

# **MATERIÁL**

**pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 18. 6. 2020**

**Bod programu:** 7

**Předkládá:** Rada města

**Okruh zpracovatelů:** Odbor finanční

**Zpracoval:** Ing. Vladimír Zemek  
Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu: **Závěrečný účet města Hranic za rok 2019**

Návrh na usnesení:

**Zastupitelstvo města Hranic po projednání:**

**1. schvaluje/neschvaluje**

závěrečný účet města Hranic za rok 2019 včetně výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

**2. vyslovuje**

souhlas s celoročním hospodařením města Hranic za rok 2019, a to bez výhrad

**3. schvaluje/neschvaluje**

převod zůstatků na běžných účtech ve výši 411.049,23 Kč na účet dlouhodobých rezerv.

**Důvodová zpráva:**

Závěrečný účet města musí dle § 43 a § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích projednat zastupitelstvo města do 30.6. následujícího roku. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, dalších finančních operacích, tvorba a použití fondů, údaje o hospodaření s majetkem a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. Součástí závěrečného účtu dle zákona je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a) bez výhrad, nebo b) s výhradami, na jejichž základě se přijmou opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Předkládaný závěrečný účet města Hranice za rok 2019 obsahuje všechny údaje vyžadované zákonem č. 250/2000 Sb. a je rozdělen do šesti částí:

**Úvod**

zde jsou naznačeny základní informace o plnění rozpočtu roku 2019

**První část**

je tvořena údaji o příjmech, výdajích a financování provozního a investičního rozpočtu. Data jsou zpracována formou tabulek dle oddílů, paragrafů v členění na jednotlivá střediska. V tabulkách je přehled o schváleném rozpočtu 2019, o schválených úpravách rozpočtu v průběhu roku, o skutečném plnění rozpočtu a procentuálním vyjádření skutečnosti k upravenému rozpočtu.

**Druhá část**

zahrnuje komentář jednotlivých částí rozpočtu, vypracovaný odpovědnými vedoucími odborů.

**Třetí část**

dokumentuje zůstatky na účtech, včetně fondů, údaje o hospodaření s majetkem a zřízených organizacích. Zůstatek na účtech navrhuje převést do dlouhodobé rezervy města.

**Čtvrtá část**

obsahuje zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019. Přezkum hospodaření se provádí na základě § 42 zákona o obcích.

**Závěr**

shrnuje termíny pro projednání a zveřejnění závěrečného účtu a dále pro připomínky k závěrečnému účtu.

**Použité zkratky:**

STR, ORJ = číslo střediska

ODB = odbor Městského úřadu

ODD.§ = paragraf, (jedná se o rozčlenění rozpočtu dle rozpočtové skladby)

SR = schválený rozpočet

UR = upravený rozpočet po všech provedených rozpočtových opatřeních

% = procentuální plnění či čerpání upraveného rozpočtu

PŘEVOD = částka převodů z roku 2018 do 2019

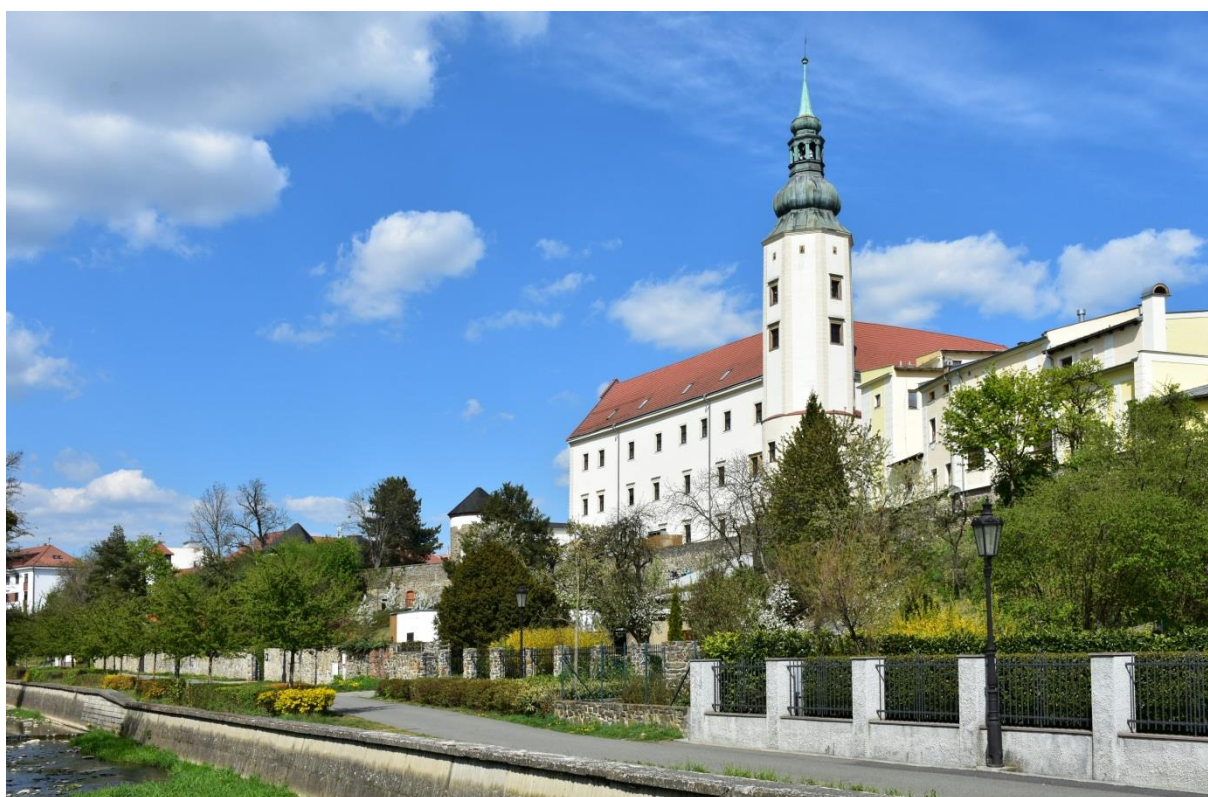
ORG = číslo akce

**Připomínkové řízení**

<b>Materiál byl projednán (kým)</b>	<b>Dne</b>	<b>Výsledek</b>
Rada města	2. 6. 2020	doporučuje schválit
Finanční výbor	15. 6. 2020	stanovisko bude sděleno na jednání ZM

Přílohy:  
Závěrečný účet města Hranic za rok 2019.docx

# **Závěrečný účet města Hranic za rok 2019**

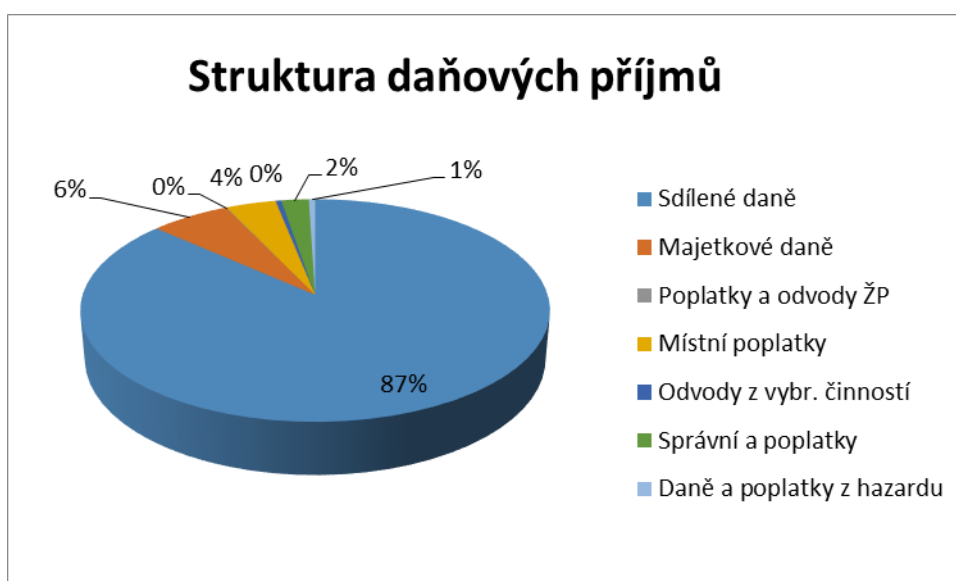
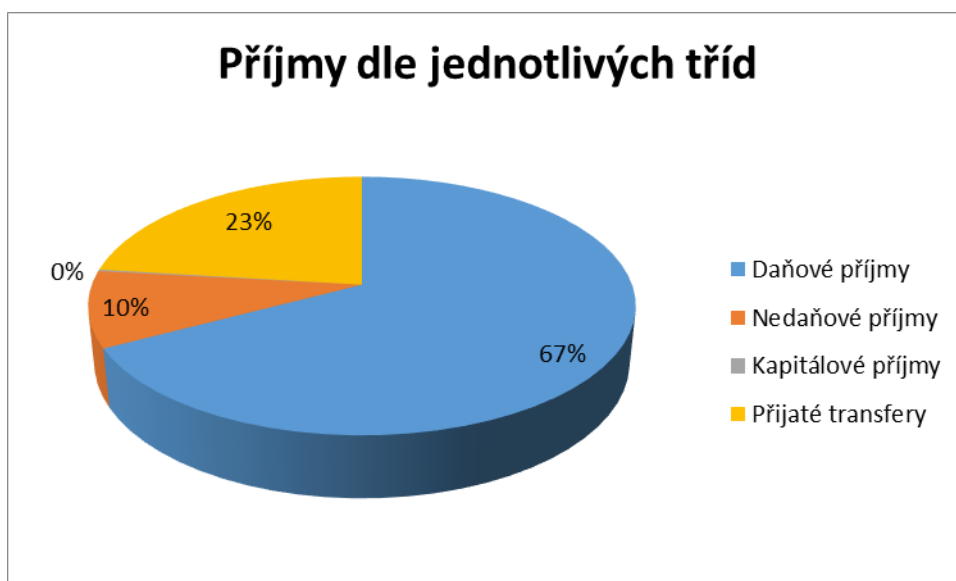


## Ú v o d

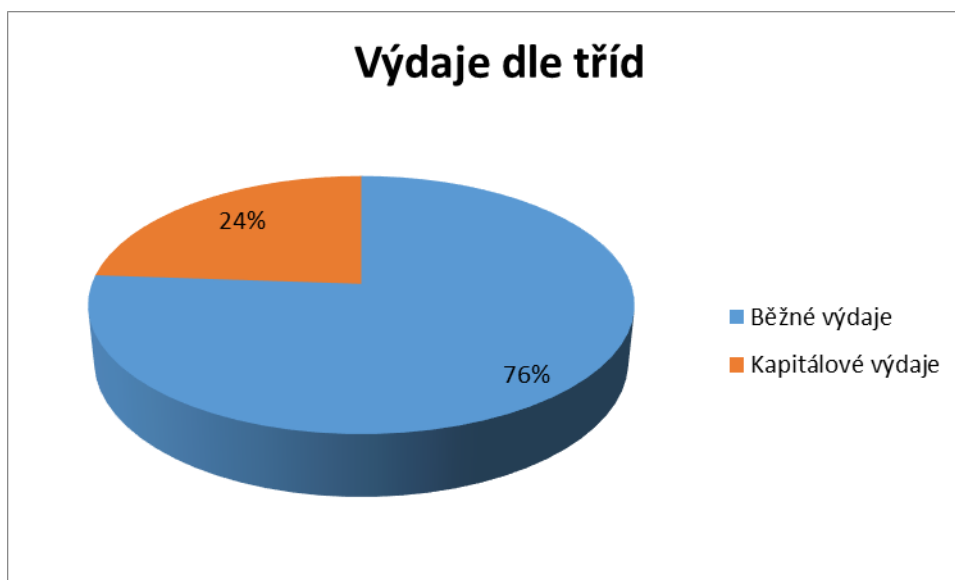
Rozpočet města Hranic na rok 2019 byl schválen dne 20.12.2018 usnesením zastupitelstva města č. 46/2018 - ZM 3.

**Příjmy** byly v rozpočtu města na rok 2019 schváleny ve výši 399.844 tis. Kč a k 31.12.2019 byly navýšeny o 54.752 tis. Kč na částku 454.596 tis. Kč. Celkové skutečně dosažené příjmy města za rok 2019 činily 461.640 tis. Kč, což představuje 101,55 % upraveného rozpočtu.

Největší měrou (67,24%) se na plnění příjmové stránky rozpočtu města podílejí daňové příjmy, a dále přijaté transfery (23,04%)



**Výdaje** schválené v rozpočtu města činily 399.844 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 573.355 tis. Kč, což je nárůst o 173.511 tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 427.277 tis. Kč. To představuje 74,52 % upraveného rozpočtu. K 31.12.2019 zůstalo nevyčerpano celkem 146.078 tis. Kč. Z této částky bylo celkem převedeno 122.538 tis. Kč do rozpočtu roku 2020, z toho provozní výdaje ve výši 11.338 tis. Kč a nedokončené investiční a jednorázové akce ve výši 111.200 tis. Kč.



### Plnění rozpočtu za období 2019

<b>Rozpočet celkový 2019</b>				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
<b>PŘÍJMY</b>	399 844	454 596	461 640	101,55
<b>VÝDAJE</b>	399 844	573 355	427 277	74,52
<b>SALDO</b>	0	-118 759	-30 703	

<b>Provozní rozpočet 2019</b>				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
<b>PŘÍJMY</b>	355 500	411 437	429 595	104,41
<b>VÝDAJE</b>	289 196	341 287	312 745	91,64
<b>SALDO</b>	66 304	70 150	116 850	

<b>Rozpočet investičních a jednorázových akcí 2019</b>				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost	% plnění
<b>PŘÍJMY</b>	44 344	43 159	32 045	74,25
<b>VÝDAJE</b>	110 648	232 068	114 532	49,35
<b>SALDO</b>	-66 304	-188 909	-82 487	

**Financování** představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, nepotřebujeme zapojit prostředky z financování a pak je financování s mínusovým znaménkem. Jestliže jsou příjmy nižší než výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financování (např. zapojením zůstatků hospodaření z minulých let na účtech), pak je financování kladné.

název položky	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutečnost
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	0	118 759	30 703

### Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech

lze srovnávat, ale jen omezeně, protože se mění i ukazatele, které nemůžeme ovlivnit, především dotace. V následující tabulce je zachycen vývoj rozpočtů od roku 2011 do současnosti (v tis. Kč)

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
schv. rozpočet	355 130	250 554	256 470	253 000	279 000	288 000	290 000	371 358	399 844
upr. rozpočet	379 174	318 534	299 458	320 369	330 503	305 338	349 014	417 787	454 596
skutečnost	380 067	325 365	358 259	336 368	361 314	327 573	351 887	410 515	461 640
skut/ upr. rozp.	100,24%	102,14%	119,64%	104,99%	109,32%	107,28%	100,82%	98,26%	101,55%
<b>VÝDAJE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
schv. rozpočet	417 800	290 714	256 470	268 000	248 000	302 448	234 386	371 358	399 844
upr. rozpočet	441 844	381 734	365 752	466 431	441 452	415 497	484 919	556 994	573 355
skutečnost	380 533	321 543	300 208	344 406	358 348	300 768	349 080	427 916	427 277
skut/ upr. rozp.	86,12%	84,23%	82,08%	73,84%	81,17%	72,39%	71,99%	76,83%	74,52
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
saldo rozpočtu	-466	3 822	58 051	-8 038	2 966	26 805	2 807	-17 401	-30 703
financování	466	- 3 822	- 58 051	8 038	- 2 966	-26 805	-2 807	17 401	30 703
splátky úvěrů	920	399	0	8 497	0	0	0	0	0
zůstatky účtů	63 931	65 589	122 560	120 147	111 113	137 228	137 545	137 190	152 394

## První část

### 1.1. Provozní příjmy a výdaje dle středisek

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpaní	%	převod
1	2143	Cestovní ruch					750	794	686	86,40	35
1	6223	Mezinárodní spolupráce					185	185	117	63,24	
1	6223	Granty - mezinárodní spolupráce					350	350	349	99,71	
<b>1</b>		<b>CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 285</b>	<b>1 329</b>	<b>1 152</b>	<b>86,68</b>	<b>35</b>
2	3111	Mateřské školy	14	14	16	114,29	3 015	2 893	2 839	98,13	
2		Mateřské školy - dotace		540	540	100,00		523	523	100,00	
2	3113	Základní školy	14	14	13	92,86	16 678	16 420	16 395	99,85	
2		Základní školy - dotace		5 566	5 566	100,00		5 433	5 433	100,00	
2	3141	ŠJ 1. máje					1 300	1 300	1 300	100,00	
2	3231	Základní umělecké školy	169	169	169	100,00	150				
2	3299	Granty vzdělávání					150	150	149	99,33	1
2	3421	Dům dětí a mládeže	19	19	19	100,00	1 120	1 120	1 111	99,20	
2		Dům dětí a mládeže - dotace		591	591	100,00		591	591	100,00	
<b>2</b>		<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>216</b>	<b>6 913</b>	<b>6 914</b>	<b>100,01</b>	<b>22 413</b>	<b>28 430</b>	<b>28 341</b>	<b>99,69</b>	<b>1</b>
3	3311	Divadelní činnost - příspěvky smluvní opak.					250	250	250	100,00	
3	3319	Kronika					70	80	51	63,75	15
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek					267	167	141	84,43	73
3		Program regenerace MPZ		400	400	100,00				90,79	
3	3322	Granty památková péče					450	521	473	100,00	
3	3322	Příspěvky mimo grant. řízení						200	200	91,55	
3	3326	Zachování památek místního významu					170	213	195	91,55	97
3		Památky místního významu - dotace		20	30	150,00					
3	3392	Městská kulturní zařízení					12 563	13 213	13 213	100,00	
3		Městská kulturní zařízení - dotace		773	773			773	773	100,00	
3	3392	Příspěvky a granty kultura				100,00	955	962	962	100,00	
3	3392	Příspěvky mimo grant. řízení						230	230	100,00	
<b>3</b>		<b>KULTURA</b>	<b>0</b>	<b>1 193</b>	<b>1 203</b>	<b>100,84</b>	<b>14 725</b>	<b>16 609</b>	<b>16 488</b>	<b>99,27</b>	<b>185</b>
4	3341	Televizní vysílání					940	940	927	98,62	
4	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					70	250	23	9,20	196
4	3392	Zájmová činnost v kultuře					300	300	294	98,00	
4	3399	Občanské záležitosti					530	608	552	90,79	6
<b>4</b>		<b>PREZENTACE MĚSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 840</b>	<b>2 098</b>	<b>1 796</b>	<b>85,61</b>	<b>202</b>



STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpaní	%	převod
5	3412	Sportovní zařízení					502	502	424	84,46	
5	3419	Granty investic a oprav v tělových, kult.					1 000	1 000	1 000	100,00	
5	3419	Sportovec roku					380	345	345	100,00	
5	3419	Granty a příspěvky tělovýchova			23		6 190	6 210	6 168	99,32	32
5	3419	Dotace mimo grantové řízení					500	847	547	64,58	
5	3419	Příspěvky smluvní opakované					2 420	2 420	2 420	100,00	
5	3429	Bazén					3 340	3 340	3 340	100,00	
<b>5</b>		<b>SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>		<b>14 332</b>	<b>14 664</b>	<b>14 244</b>	<b>97,14</b>	<b>32</b>
6	3525	Příspěvky mimo grant. řízení - hospice						49	49	100,00	
6	3533	Příspěvky mimo grant. řízení - záchranná služba						129	129	100,00	
6	3599	Příspěvky mimo grant. řízení - babybox						30	30	100,00	
6	4341	Příspěvky mimo grant. řízení - Charita						50	50	100,00	
6	4341	Příspěvky smluvní opakované - Charita					150	150	150	100,00	
6	4350	Příspěvky mimo grant. řízení - domovy pro seniory						5	5	100,00	
6	4357	Příspěvky mimo grant. řízení - domovy se zvl. rež.						35	35	100,00	
6	4372	Příspěvky mimo grant. řízení - linka bezpečí						5	5	100,00	
6	4374	Příspěvky mimo grant. řízení - Elim						97	97	100,00	
6	4374	Příspěvky smluvní opakované - Elim					390	390	382	97,95	
6	3543	Granty a příspěvky soc. zdravotní					550	530	530	100,00	
6	4339	Výkon pěstounské péče - dotace 13010		388	388		312	3 200	428	13,38	2 546
6	4357	Domov seniorů - znalecký posudek						60	43	71,67	
6	4357	Domov seniorů					9 800	6 413	5 803	90,49	
6	4357	Domov seniorů - dotace		23 539	23 539	100,00		23 539	23 539	100,00	
6	4359	Klub seniorů					450	490	453	92,45	
6	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí			1		190	190	88	46,32	
6	6171	Podpora terénní práce - dotace 04428		300	300			514	514	100,00	
6	6171	OSPOD dotace 13011		5 822	5 822		305	6 014	6 014	100,00	
6	6171	Sociální práce - dotace 13015		726	726	100,00	82	1 187	1 187	100,00	
<b>6</b>		<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>0</b>	<b>30 775</b>	<b>30 776</b>	<b>100,00</b>	<b>12 229</b>	<b>43 077</b>	<b>39 531</b>	<b>91,77</b>	<b>2 546</b>
7	1032	Podpora produkčních činností			4						
7	3612	Bytové hospodářství - Ekoltes	6 110	6 110	7 708	126,15	6 704	7 041	5 112	72,60	170
7	3612	Bytové hospodářství			163						
7	3612	Byty Jižní	150	150	150		90	97	96		
7	3613	Nebytové hospodářství - Ekoltes	2 000	2 000	2 556		1 252	1 282	917		
7	3613	Nebytové hospodářství	1 750	1 750	2 366	135,20	1 994	2 481	1 956	78,84	38
7	3639	Pozemky	1 500	2 200	2 673	121,50	1 000	2 081	1 059	50,89	940
<b>7</b>		<b>NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI</b>	<b>11 510</b>	<b>12 210</b>	<b>15 620</b>	<b>127,93</b>	<b>11 040</b>	<b>12 982</b>	<b>9 140</b>	<b>70,41</b>	<b>1 148</b>

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
8	2212	Silnice					11 323	11 408	11 180	98,00	
8	2219	Parkovací systém	3 450	3 450	3 237	93,83	1 375	1 381	1 364	98,77	
8	2219	Chodníky					7 245	7 395	7 000	94,66	
<b>8</b>		<b>KOMUNIKACE</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>3 237</b>	<b>93,83</b>	<b>19 943</b>	<b>20 184</b>	<b>19 544</b>	<b>96,83</b>	<b>0</b>
9	2223	Bezpečnost silničního provozu					100	100	100	100,00	
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy					14 080	14 080	13 240	94,03	
<b>9</b>		<b>DOPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 180</b>	<b>14 180</b>	<b>13 340</b>	<b>94,08</b>	<b>0</b>
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	100	100	118	118,00	155	155	136	87,74	
10	2169	Stavební úřad					250	250	2	0,80	
10	3631	Veřejné osvětlení					8 182	8 182	8 182	100,00	
10	3632	Pohřebnictví - pasport hřbitovů						105			
10	3632	Pohřebnictví	800	800	889	111,13	3 181	3 076	2 369	77,02	
10	3635	Územní plánování		150	150	100,00	470	2 061	512	24,84	1 529
10	3636	Příprava akcí, poradenství Odbor rozvoje města					558	2 224	910	23,57	377
10	3636	Příprava projektů, dotací Odd. podpory rozvoje řízení					400	526	124	23,57	244
10	3639	Příprava investic Odbor investic					70	157	23	14,65	
10	3639	Příprava investic Odbor rozvoje města					500	433	411		114
10	3699	Mobiliář					1 454	1 414	1 312	92,79	
10	3745	Veřejná zeleň			11		11 927	11 927	10 938	91,71	
<b>10</b>		<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>900</b>	<b>1 050</b>	<b>1 168</b>	<b>111,24</b>	<b>27 147</b>	<b>30 510</b>	<b>24 919</b>	<b>81,67</b>	<b>2 264</b>
11		Poplatek za komunální odpad	9 400	9 400	9 789	104,14	0				
11	3721	Dotace mimo grantové řízení						12	12		
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					13 232	12 332	12 056	97,76	
11	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180	180	217	120,56	0				
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	1 900	1 900	2 305	121,32	56	56	56	100,00	
11	3725	Tříděný odpad	0				9 240	10 140	9 499	93,68	
11	3727	Prevence vzniku odpadů					56	56	54	96,43	
11	3729	Černé skládky					105	105	101	96,19	
<b>11</b>		<b>ODPADY</b>	<b>11 480</b>	<b>11 480</b>	<b>12 311</b>	<b>107,24</b>	<b>22 689</b>	<b>22 701</b>	<b>21 778</b>	<b>95,93</b>	<b>0</b>
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení					20	20	18	90,00	
12	5512	Požární ochrana	40	40	95	237,50	1 140	1 158	1 088		
12	5512	Požární ochrana přisp. mimo granty						200	200		
12	5512	Požární ochrana - dotace		229	229	100,00		267	267	100,00	
<b>12</b>		<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	<b>40</b>	<b>269</b>	<b>324</b>	<b>120,45</b>	<b>1 160</b>	<b>1 645</b>	<b>1 573</b>	<b>95,62</b>	<b>0</b>
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400	453	340	75,06	18 523	18 170	17 324	95,34	25
13	5311	Prevence kriminality - dotace		907	907	100,00		1 441	1 441		
<b>13</b>		<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>400</b>	<b>1 360</b>	<b>1 247</b>	<b>91,69</b>	<b>18 523</b>	<b>19 611</b>	<b>18 765</b>	<b>95,69</b>	<b>25</b>

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
14		Osadní výbor Drahotuše					955	521	440	84,45	30
14		Osadní výbor Lhotka					145	362	52	14,36	285
14		Osadní výbor Rybáře					130	439	0	0,00	439
14		Osadní výbor Slavič					260	322	192	59,63	81
14		Osadní výbor Středolesí					130	195	42	21,54	153
14		Osadní výbor Uhřínov					140	278	84	30,22	193
14		Osadní výbor Velká					390	440	105	23,86	335
14		Osadní výbor Valšovice					200	231	47	20,35	177
14		<b>OSADNÍ VÝBORY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 350</b>	<b>2 788</b>	<b>962</b>	<b>34,51</b>	<b>1 693</b>
15		Příjmy z chodu úřadu	34 258	37 515	31 061						
15		Dotace ÚP,SC,MŠ Poh.		1 166	1 154						
15		Příjmy od obcí přestupky			159						
15		Správní poplatky			6 678						
15	2169	Pokuty, náklady řízení SÚ, ŽÚ			169						
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	14 000	15 930	16 823	105,61	0	1	1	100,00	
15	3119	Základní vzdělávání			1						
15	3719	Ochrana ovzduší			13						
15	3729	Nakládání s odpady			5						
15	3749	Ochrana přírody a krajiny			11						
15	3769	Ochrana životního prostředí			5						
15	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	170	170	364	214,12	0				
15	6112	Zastupitelstva obcí					5 630	5 630	4 781	84,92	
15	6117	Volby do EP						611	611		
15	6171	GIS					500	500	431		
15	6171	Chod úřadu Odbor správy majetku			221		7 434	7 901	7 785	98,53	103
15	6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	2	2	56	2 800	4 590	4 730	4 378	92,56	
15	6171	IT oddělení					2 690	2 884	2 879	99,83	
15	6171	Sociální fond	100	100	143	143,00	2 450	3 105	2 430	78,26	717
15	6171	Exekuce			24						
15	6171	SÚ - dotace na sčítání lidí						31	31		
15	6171	Oddělení právní			1		130	130		0,00	
15	6171	Činnost místní správy - osobní výdaje					71 722	68 065	65 174	95,75	241
15	6310	Sociální fond - bankovní poplatky							2		
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 350	2 410	2 410	100,00	2 350	2 410	2 410	100,00	
15	6399	Ostatní neinvestiční příjmy	4 700	-400							
15	6402	Finanční vypořádání		127	127						
15		<b>CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA</b>	<b>55 580</b>	<b>57 020</b>	<b>59 425</b>	<b>104,22</b>	<b>97 496</b>	<b>95 998</b>	<b>90 913</b>	<b>94,70</b>	<b>1 061</b>

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
16	6310	Služby peněžních ústavů	5	1 305	1 448	110,96	400	400	248	62,00	
16	6320	Pojištění		216	557	257,87	1 050	1 289	1 129	87,59	40
16	6399	Ostatní finanční operace		6	2	40,00	2 070	6 768	6 419		
16	6402	Finanční vypořádání						407	289		400
16	6409	Ostatní činnosti			19			1	1		
<b>16</b>		<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>5</b>	<b>1 527</b>	<b>2 026</b>	<b>132,77</b>	<b>3 520</b>	<b>8 865</b>	<b>8 086</b>	<b>91,21</b>	<b>440</b>
17		Poplatky za psa, rybářské a lovecké lístky	553	553	453	81,92	0				
17	1014	Veterinární péče					190	213	192	90,14	
17	1036	Lesy	46	46	46	100,00	56	56	54	96,43	
17	1036	Odborný lesní hospodář					600	600	-293		292
17	2310	Pitná voda - příspěvek mimo grantové řízení						160			160
17	2310	Pitná voda			1		342	482	122	25,31	220
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	190	190	301	158,42	1 624	2 149	819	38,11	596
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině					90	130	83	63,85	
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší					50	50	2	4,00	48
17	3719	Ochrana ovzduší					250	430	72	16,74	308
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť					837	794	704	88,66	32
17	3744	Protipovodňové opatření					235	235	139	59,15	50
17	3792	Ekologická výchova a osvěta					30	223	205	91,93	
17	3799	Ostatní ekologické záležitosti					20	92	72	78,26	
<b>17</b>		<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>801</b>	<b>101,52</b>	<b>4 324</b>	<b>5 614</b>	<b>2 171</b>	<b>38,67</b>	<b>1 706</b>
18		Daně (pol 11xx 12xx 15xx)	268 000	280 271	289 775						
18		Poplatky (pol 13xx)	3 000	3 000	4 669						
18		Přijaté transfery od obcí	130	130	13						
18	1069	Sankční platby zemědělství			38						
18	3729	Sankční platby odpady			15						
18	6409	Ostatní finanční operace			10		0	2	2		
<b>18</b>		<b>OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR</b>	<b>271 130</b>	<b>283 401</b>	<b>294 520</b>	<b>103,92</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
		<b>Součet provozních příjmů a výdajů dle středisek</b>	<b>355 500</b>	<b>411 437</b>	<b>429 595</b>	<b>104,41</b>	<b>289 196</b>	<b>341 287</b>	<b>312 745</b>	<b>91,64</b>	<b>11 338</b>

## 1.2. Jednorázové příjmy a výdaje dle středisek

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpaní	%	převod
1	2143	Cestovní ruch					0	17	17	100,00	
<b>1</b>		<b>CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
2	3111	Mateřské školy						175	173	98,86	
2	3113	Základní školy	31 642	21 042	172	0,82	40 737	46 901	27 368	58,35	19 218
2	3141	ŠJ 1. máje						900	862	95,78	
2	3231	Základní umělecké školy						330	276	83,64	54
2	3421	Využití volného času dětí a mládeže						402	371	92,29	
2	3639	Pozemky - hřiště u ZŠ						34	25	73,53	
<b>2</b>		<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>31 642</b>	<b>21 042</b>	<b>172</b>	<b>0,82</b>	<b>40 737</b>	<b>48 742</b>	<b>29 075</b>	<b>59,65</b>	<b>19 272</b>
3	3313	Kina					500	550	0		550
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek			56			1 720	1 272	73,95	51
3	3326	Zachování památek místního významu		50			2 600	4 207	1 542	36,65	2 568
<b>3</b>		<b>KULTURA</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>112,00</b>	<b>3 100</b>	<b>6 477</b>	<b>2 814</b>	<b>43,45</b>	<b>3 169</b>
4	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků						100	60	60,00	
<b>4</b>		<b>PREZENTACE MĚSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>60</b>		<b>0</b>
5	3412	Sportovní zařízení					820	2 567	478	18,62	2 089
5	3419	Tělovýchova						1 965	100	5,09	1 865
<b>5</b>		<b>SPORT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>820</b>	<b>4 532</b>	<b>578</b>	<b>12,75</b>	<b>3 954</b>
6	4357	Domov seniorů	3 700	3 700	3 507		5 400	8 415	8 138	96,71	130
<b>6</b>		<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 507</b>	<b>94,78</b>	<b>5 400</b>	<b>8 415</b>	<b>8 138</b>	<b>96,71</b>	<b>130</b>
7	3612	Bytové hospodářství	6 000				20 207	20 079	8 729	43,47	7 687
7	3613	Nebytové hospodářství					3 608	5 255	1 494	28,43	947
7	3639	Pozemky majetkoprávní vztahy						179	171	95,53	
7	3639	Pozemky prodej		700	883	126,14					
<b>7</b>		<b>NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI</b>	<b>6 000</b>	<b>700</b>	<b>883</b>	<b>126,14</b>	<b>23 815</b>	<b>25 513</b>	<b>10 394</b>	<b>40,74</b>	<b>8 634</b>
8	2212	Silnice					12 000	35 197	16 284	46,27	18 613
8	2219	Ostatní komunikace, chodníky, parkoviště		8 793	16 430	186,85	2 810	17 529	8 211	46,84	8 404
8	3639	Majetkoprávní vztahy						3 595	229	6,37	5 774
<b>8</b>		<b>KOMUNIKACE</b>	<b>0</b>	<b>8 793</b>	<b>16 430</b>	<b>186,85</b>	<b>14 810</b>	<b>56 321</b>	<b>24 724</b>	<b>43,90</b>	<b>32 791</b>
9											
<b>9</b>		<b>DOPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
10	3632	Pohřebnictví						15 030	10 091	67,14	4 939
10	3635	Územní plánování					280	2 601	1 230	47,29	1 180
10	3636	Územní rozvoj	2 280				2 400	4 457	923	20,71	4 741
10	3639	Komunální služby						248	96	38,71	80
10	3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom.služeb					500	1 760	453	25,74	1 306

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY				VÝDAJE				
			SR	UR	plnění	%	SR	UR	čerpání	%	převod
10	3745	Veřejná zeleň		2 681	2 681	100,00	700	3 160	1 762		1 397
<b>10</b>		<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>2 280</b>	<b>2 681</b>	<b>2 681</b>	<b>100,00</b>	<b>3 880</b>	<b>27 256</b>	<b>14 555</b>	<b>53,40</b>	<b>13 643</b>
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	722	722			850	850		0,00	850
11	3725	Tříděný odpad		5 164	2 974			6 210	5 324	85,73	
<b>11</b>		<b>ODPADY</b>	<b>722</b>	<b>5 886</b>	<b>2 974</b>	<b>50,53</b>	<b>850</b>	<b>7 060</b>	<b>5 324</b>	<b>75,41</b>	<b>850</b>
12	5512	Požární ochrana		37	2 537			6 672	6 672	100,00	
<b>12</b>		<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>2 537</b>	<b>6 856,7</b>	<b>0</b>	<b>6 672</b>	<b>6 672</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		270	270	100,00		4 560	939	20,59	3 621
<b>13</b>		<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>4 560</b>	<b>939</b>	<b>20,59</b>	<b>3 621</b>
14		Osadní výbor Drahotuše						934	883	94,54	51
14		Osadní výbor Lhotka						25	0	0,00	25
14		Osadní výbor Rybáře						0	0		0
14		Osadní výbor Slavič						50	0	0,00	50
14		Osadní výbor Středolesí						94	94	100,00	
14		Osadní výbor Uhřínov						12	12	100,00	
14		Osadní výbor Velká						0	0		
14		Osadní výbor Valšovice						141	134	95,04	7
<b>14</b>		<b>OSADNÍ VÝBORY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 256</b>	<b>1 123</b>	<b>89,41</b>	<b>133</b>
15	6171	Chod úřadu						890	882	99,10	
<b>15</b>		<b>CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>890</b>	<b>882</b>	<b>99,10</b>	<b>0</b>
16	6399	Rezerva kapitálových výdajů					2 636				
16	6399	Rezerva Ekoltes					12 000	12 000			12 000
<b>16</b>		<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 636</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000</b>
17	2310	Pitná voda						75	65	86,67	
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod					2 200	10 119	7 434	73,47	2 680
17	2333	Úpravy drobných vodních toků					100	350	50	14,29	300
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině						4 486	467	10,41	4 018
17	3719	Monitoring ovzduší			2 535						
17	3744	Protipovodňové opatření					300	7 227	1 221	16,89	6 005
<b>17</b>		<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 535</b>		<b>2 600</b>	<b>22 257</b>	<b>9 237</b>	<b>41,50</b>	<b>13 003</b>
<b>18</b>		<b>OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Součet jednorázových příjmů a výdajů</b>							<b>110 648</b>	<b>232 068</b>	<b>114 532</b>	<b>49,35</b>	<b>111 200</b>



# MĚSTO HRANICE

## Druhá část

### 2.1. Komentáře – provoz

#### **ORJ 1 – středisko CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE**

##### Výdaje

##### **§ 2143 Cestovní ruch**

Tisk letáků, služby v cestovním ruchu, opravy orientačního systému a upomínkové předměty. Navýšení rozpočtu: převod z roku 2018 – aktualizace tabule na Rybářích 1 300 Kč, realizace videospotu cyklotoulky 42 350 Kč. Z nedočerpaných finančních prostředků převedeno 35 000 Kč do roku 2020 na úhradu služeb z projektu Podpora propagace a značení Cyklostezky Bečva na území města Hranic. Čerpáno v max. možné výši. Zbytek ponechán v zůstatku města.

##### **§ 6223 Zahraniční spolupráce**

Čerpáno na plánované akce s partnerskými městy. Zůstatek ponechán v rozpočtu města.

##### **§ 2143 Cestovní ruch, org. 0031**

Destinační management turistické lokality Hranicko na základě smlouvy z HRA, z. s. platné do konce roku 2019. Čerpáno v plné výši.

##### **§ 6223, org. 3105 Granty spolupráce partnerských města a regionů**

Čerpáno v plné výši na mezinárodní akce s partnerskými městy Leidschendam-Voorburg (NL), Hlohovec (SK), Konstancin-Jeziorna (PL) a Slovenske-Konjice (SLO).

#### **ORJ 2 – středisko ŠKOLSTVÍ**

##### Příjmy

##### **§ 3111 Mateřské školy**

Pronájem bývalé kotelny MŠ Pohádka, Palackého ul., společnosti Ekoltes Hranice, a.s.

##### **§ 3113 Základní školy**

Pronájem půdních prostor ZŠ a MŠ Drahotuše společnosti Zeal, s.r.o.

##### **§ 3231 Základní umělecká škola,**

Pronájem budovy na Školním náměstí.

##### **§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže – DDM**

Pronájem pro Pedagogicko psychologickou poradnu Olomouckého kraje.

##### **§ 3113 Průtokové dotace pro ZŠ, MŠ a DDM**

MŠ Pohádka 523 080 Kč – transfer dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV)

MŠ Pohádka 16 880 Kč – transfer nevyužití dotace z roku 2017 dle vyúčtování

ZŠ Tř. 1. máje 2 720 192 Kč – transfer dotace OP VVV

ZŠ a MŠ Šromotovo 132 790 Kč – transfer nevyužití dotace z roku 2017 dle vyúčtování

ZŠ a MŠ Struhlovsko 1 769 895 Kč – transfer dotace OP VVV

ZŠ a MŠ Drahotuše 942 540 K – transfer dotace OP VVV a od Olomouckého kraje

DDM Hranice 591 467 Kč – transfer dotace OP VVV

#### Výdaje

##### **§ 3111 Mateřské školy, org. 304, 341, 363, 400, 401,**

Příspěvky na provoz, průtokové dotace od jiných poskytovatelů, opravy objektů mateřských škol a projektové dokumentace pro přípravu investičních akcí a velkých oprav. Hlavně pak PD na výměnu elektroinstalace v MŠ Pohádka a PD pro rekonstrukci zahrady MŠ Sluníčko. Čerpáno v maximální možné výši. Nedočerpané pouze účelové dotace ve výši 4 000 Kč na dítě v soukromých mateřských školách.

##### **§ 3113 Základní školy, org. 311, 312, 313, 314**

Příspěvky na provoz, průtokové dotace od jiných poskytovatelů, opravy objektů základních škol a projektové dokumentace pro přípravu investičních akcí a velkých oprav. Například PD na demolici komínu ZŠ 1. máje. Čerpáno v maximální možné výši. Nedočerpana v min. výši údržba základních škol. Zbytek ponechán v zůstatku roku 2019.

##### **§ 3231 Základní umělecká škola, org. 336**

Výdaje na opravy a údržbu budovy ZUŠ. Provozní finanční prostředky převedeny v plné výši na realizaci investiční akce – 1. etapa výměny světel v učebnách ZUŠ.

##### **§ 3421 Dům dětí a mládeže, org. 337**

Příspěvek na provoz, průtoková dotace a opravy - čištění fasády budovy DDM. Čerpáno v plné výši.

##### **§ 3141 Školní jídelna, org. 356**

Příspěvek na provoz školní jídelny. Čerpáno v plné výši.

##### **§ 3392, Granty vzdělávání, org. 3103**

Rozděleno a čerpáno v plné výši. Vratka ve výši 1 000 Kč převedena dle Grantového programu do roku 2020.

### **ORJ 3 – středisko Kultura**

#### Příjmy

##### **§ 3326 Nezapsané památky**

Přijaté dary na vytvoření umělecké plastiky připomínající tragický osud židovských obyvatel města Hranic umístěna v prostoru u pietní desky u synagogy v Hranicích. Dárci Tibor Červeňák, Milan Hein a PhDr. Vladimír Juračka.

##### **Ostatní dotace na nezapsané památky**

Dotace od Olomuckého kraje na opravu kaple ve Valšovicích ve výši 50 000 Kč

##### **Dotace na restaurování zapsaných památek**

- dotace z Programu regenerace MPZ MK NČR 400 000 Kč použita na restaurování historického stropu v knihovně Staré radnici a restaurování sochy Panny Marie Bolestné v Komenského ulici,

##### **Průtokové dotace pro MKZ Hranice, org. 300**

- dotace na regionální funkce knihoven od MK ČR 740 873 Kč,  
- dotace od Olomouckého kraje na průvodcovskou službu 32 000 Kč

#### Výdaje

##### **§ 3322, org. 3300 - OI**

Rozpočet navýšen o 200 000 Kč na dotaci pro Římskokatolickou farnost Drahotuše na opravu věžičky Kostela Sv. Vavřince v Drahotuších.



#### **§ 3319 Kronika**

Výdaje na vedení kroniky města. Čerpáno v max. možné výši. 15 000 Kč převedeno do rozpočtu roku 2020 na tisk kronik na základě objednávky.

#### **§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek**

Provozní prostředky na opravy zapsaných památek 97 000, čerpáno na PD na přemístění meteorologického sloupku, oprava brány židovského hřbitova, PD zvonička ve Lhotce a záměr na restaurování sochy Jana Nepomuckého na nám. 8. května. Nečerpány prostředky 25 870 Kč na úhradu faktury za očištění hřbitovní zdi a židovského hřbitova od náletových dřevin a břečťanu převedeny do roku 2020.

Podíl 100 000 Kč na Programu regenerace MPZ převeden na invest. akci restaurování sochy Panny Marie Bolestné.

#### **§ 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot**

Rozpočet navýšen o převod z roku 2018 na opravu sochy Sv. Jana Nepomuckého u smuteční síně – pojistná událost. Rozpočet ponížen o převod 97 000 Kč na investiční akci restaurování kříže na Rybářích. Čerpáno na opravu sochy Sv. Jana Nepomuckého a revizi a opravu elektroinstalace kaple ve Slavíči. Zbylé finanční prostředky ponechány v zůstatku města.

#### **§ 3392 Městská kulturní zařízení, org. 300**

Příspěvek na provoz, rozpočet navýšen o průtokové dotace na regionální funkce, investiční příspěvek na nákup obrazu Tibora Červeňáka a zvýšení příspěvku na provoz – rozšíření obsahu hranického zpravodaje, oslavy 850 let města a vánoční jarmark.

#### **§ 3322 Zachování a obnova památek, rámcová smlouva Ekoltes. org. 2043**

Údržba židovského hřbitova, čerpáno v plné výši.

#### **§ 3392 Granty kultury, org. 3104**

Rozděleno a čerpáno v plné výši.

#### **§ 3322 Granty památkové péče, org. 3106**

Nečerpáno 47 858 Kč, převedeno dle Grantového programu do roku 2020.

#### **§ 3392 Příspěvky kultury, org. 3204**

Rozděleno a čerpáno v plné výši.

#### **§ 3392 Příspěvky mimo grantové řízení, org. 3300**

Rozpočet navýšen o 230 000 Kč na mimořádné dotace pro Cantabile, Tomáše Pospěcha a Nemocnici Hranice. Vyčerpán v plné výši.

#### **§ 3311 Příspěvek na divadelní činnost, org. 3400**

Příspěvek na provoz divadla Stará střelnice Václavu Vlasákovi. Čerpáno v plné výši.

### **ORJ 4 – středisko Prezentace města**

#### Výdaje

#### **§ 3341 Televizní vysílání**

Čerpáno na výrobu a šíření televizního zpravodajství na internetu, satelitní vysílání a kabelová televize. Čerpáno v maximální plné výši.

#### **§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

Čerpáno na nákup tiskového mluvčího – inzerce, monitoring tisku. Do roku 2020 převedeno 30 000 Kč na úhradu faktury za monitoring tisku. Zbytek ponechán v zůstatku města.

#### **§ 3392 Zájmová činnost v kultuře**

Výstavy v severním křídle zámku, Dny evropského dědictví, výstavy v Galerii severní křídlo zámku a další kulturní akce OŠST a kanceláře starosty. Čerpáno v maximální potřebné výši.

#### **§ 3399 Občanské a veřejné záležitosti**

Pravidelné aktivity – dárkové balíčky pro seniory, vítání občánků, ocenění žáků, předávání maturitních vysvědčení, cena města, zlaté svatby a další obřady OŠKT.

Rozpočet navýšen o převod z roku 2018 na úhradu faktury za botičky občánkům a rozpočtovým opatřením na finanční odměny laureátům ceny města v listopadu 2019. V roce 2019 oceněno celkem 6 osobností. Čerpáno v maximální potřebné výši. Částka 6 000 Kč převedena na úhradu faktury za dárkové balíčky jubilantům do roku 2020.

### **ORJ 5 – středisko Sport**

#### Příjmy

##### **§ 3419 Vratky dotaci z minulých let**

- vrácená část dotace na kurzy plavání pro žáky škol od Ekoltes a.s. ve výši 23 020 Kč

#### Výdaje

##### **§ 3419 Granty investic a oprav v tělovýchově, org. 3107 - OI**

Čerpáno v plné výši.

##### **§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**

Čerpáno na výdaje v rámci koncepce na podporu tělovýchovy mládeže - údržbu sídlištních hřišť. Čerpáno v maximální potřebné výši. Zbytek ponechán v zůstatku za rok 2019.

##### **§ 3419 Sportovec roku, org. 0032**

Čerpáno na výdaje v rámci koncepce na podporu tělovýchovy mládeže Sportovec roku v plné výši

##### **§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, org. 2042**

Údržba hřišť dle rámcové smlouvy s Ekoltes a. s. Čerpáno na nutnou údržbu in-line hřiště a skateparku. Zbytek ponechán v zůstatku roku 2019.

##### **§ 3419 Granty, org. 3110**

Navýšení rozpočtu o převod z roku 2018. Nevyčerpaný grant tělovýchovy ve výši 32 000 Kč převeden do roku 2020.

##### **§ 3419 Příspěvky v tělovýchově, org. 3210**

Navýšení rozpočtu o převod z roku 2018. Čerpáno v plné výši.

##### **§ 3419 Dotace smluvní opakované, org. 3400**

Schváleno přímo v rozpočtu na rok 2019 SK Hranice provoz stadionu, SK Petanque provoz sportovního areálu v MČ Valšovice, Ekoltes Hranice dotace na plavecký výcvik dětí ZŠ.

##### **§ 3419 Dotace mimo grantové řízení, org. 3300**

Rozpočet navýšen o dotaci pro SK Hranice 47 090 Kč.

Čerpáno na mimořádné dotace pro Občanské sdružení Mažoretky, Sk Hranice, Hranickou rozvojovou agenturu, TJ Sokol Ústí a mažoretky Domu dětí a mládeže. Během roku rezerva navýšen o 300 000 Kč. Tato rezerva ponechána v zůstatku roku 2019.

#### **§ 3429 Bazén - OSÚŽPD**

Dotace na provoz bazénu, čerpáno v plné výši.

### **ORJ 6 – středisko Sociální záležitosti**

#### Příjmy

#### **Průtokové dotace pro domov seniorů, org. 380**

- dotace MPSV 23 539 100 Kč

#### Výdaje

#### **§ 4339, ÚZ 13010 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství OSV**

Rozpočet navýšen o přijatou účelovou dotaci na výkon pěstounské péče a převod z roku 2018. Možno čerpat jen účelové výdaje dle podmínek dotace.

#### **§ 4357, org. 380 Domov seniorů**

Příspěvek na provoz včetně rezervy navýšen o průtokovou dotaci od MPSV a ponížen postupným využitím rezervy na jiné účely v rozpočtu města. Čerpáno v maximálně možné výši pro domov seniorů. Zbytek ponechán v zůstatku města za rok 2019. Pro domov seniorů po realizaci úprav rozpočtu roku 2019 bylo čerpáno:

Příspěvek na provoz 5 000 000 Kč, investiční příspěvek na nákup vozidla pro pečovatelskou službu 800 000 Kč, provoz plynové přípojky 3 379 Kč, průtoková dotace od MPSV 23 539 100 Kč.

#### **§ 4359, org. 381 Klub seniorů Hranice**

Čerpáno na výdaje související s provozem a činností Klubu seniorů Hranice. Rozpočet navýšen o finanční prostředky na vstupné do Plovárny pro členy klubu. Čerpáno v maximální možné výši. Zbytek tvořený z úspor za energie z roku 2018 (v roce 2019 platba záloh) ponechán v zůstatku města.

#### **§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**

Čerpáno na materiál a služby spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí a sociální práci.

#### **§ 6171, ÚZ 13011 Sociálně právní ochrana dětí, ÚZ 13015 Sociální práce, ÚZ 04428 Podpora terénní práce**

Rozpočet navýšen o přijaté dotace a čerpán dle podmínek dotace.

#### **§ 3421, 3543, 43xx, org. 3102 Granty v zdravotně-sociální oblasti**

Rozděleno a čerpáno v plné výši.

#### **§ 35xx, 43xx, org. 3202 Dotace na činnost v zdravotně-soc. oblasti,**

Rozděleno a čerpáno v plné výši.

#### **§ 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám soc. nepříznivým**

Příspěvek smluvní opakovaný - Charita

#### **§ 4374, org. 3300 Azylové domy**

Příspěvek smluvní opakovaný společnosti Elim na provoz azylového domu pro osamělé rodiče ve Slavíči

## **ORJ 7 – středisko NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI**

### Příjmy

#### **§ 3612 org. 501 Bytové hospodářství**

Jedná se o příjmy z vybraného nájemného za byty, dále z poplatků z prodlení a úhrad soudních poplatků v případě ukončení soudních sporů. Příjmy byly překročeny, v roce 2019 rada města zvýšila nájemné v bytech v majetku města, kromě střešních nástaveb a vestaveb.

#### **§ 3612 org 502 Nájem z bytového fondu - Jižní**

Příjmy za nájemné z bezbariérových bytů, příjmy byly naplněny.

#### **§ 3613 org. 501 Nájem z nebytových prostor**

Jedná se o příjmy z vybraného nájemného za nebytové prostory ve správě společnosti Ekoltes Hranice, a.s. Příjmy byly překročeny.

#### **§ 3613 Nájem z nebytových prostor**

Jedná se o příjmy z vybraného nájemného za nebytové prostory ve správě města Hranic. Příjmy byly překročeny.

#### **§ 3632 Nájemné z hrobových míst a služby s nájmem spojené**

Příjmy z hrobových míst byly naplněny.

#### **§ 3639 Pronájem pozemků**

Příjmy z pronájmu byly naplněny.

#### **§ 3639 Prodej pozemků a věcná břemena**

Příjmy z prodejů a z věcných břemen nejsou plánovány a to z důvodu že nelze předem odhadnout jejich výši. Během roku 2019 došlo k úpravě - navýšení rozpočtu na 700 tis. Kč u prodejů a 700 tis. Kč u věcných břemen. Oba příjmy byly naplněny.

### Výdaje

#### **§ 3612 org. 501 Výdaje na byty Ekoltes**

Výdaje byly čerpány na běžnou údržbu bytů v majetku města, dále na jmenovité akce, schválené v rozpočtu města na rok 2019, platby do fondu oprav jednotlivým SVJ, jejichž je město členem a na drobnou a havarijní údržbu. Výdaje nebyly dočerpány vzhledem k tomu, že během roku se nevyskytly žádné velké havarijní situace, které nejde při tvorbě rozpočtu předem odhadnout. Také příspěvky do fondu oprav jednotlivých SVJ nelze přesně odhadnout, jelikož v průběhu roku může dojít ke snížení příspěvků, ale také k jejich navýšení.

Finanční prostředky ve výši 1 200 000 Kč byly převedeny do rozpočtu pro rok 2020. Rekonstrukce bytů Hromůvka a Obránců míru byla zrealizována v prvním čtvrtletí roku 2020.

#### **§ 3612 org. 502 Byty ve správě města - Jižní**

Jedná se o příspěvky do fondu oprav a na provoz bezbariérových bytů. Dále poplatky na správu a pojistné. Finanční prostředky byly vyčerpány.

#### **§ 3613 org. 501 Správa ostatních nemovitostí**

Výdaje byly čerpány na běžnou údržbu nebytových prostor v majetku města, které má ve správě Ekoltes Hranice, a.s. Dále na jmenovité akce, revize a náklady na vyúčtování za

volné nebytové prostory. Výdaje nebyly dočerpány vzhledem k tomu, že se během roku nevyskytly žádné velké havarijní situace, které nejde při tvorbě rozpočtu předem odhadnout.

#### **§ 3613 Správa ostatních nemovitostí**

Výdaje byly čerpány na 80%. Došlo k mírnému ušetření zejména z důvodu částečného vyúčtování odběrných míst elektřiny a plynu.

#### **§ 3639 Pozemky**

Čerpání výdajů proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Původní částka 1 mil. Kč byla během roku 2019 upravena na částku cca 1.081 tis. Kč (převody z roku 2018) a byla vyčerpána na 50 %. Zbýlé prostředky byly převedeny do roku 2020

### **ORJ 8 – středisko KOMUNIKACE**

#### Příjmy

##### **§ 2219 Parkovné**

Příjmy z parkovacího systému v historickém jádru města Hranic. Spravuje EKOLTES Hranice a.s.

#### Výdaje

##### **§ 2212 Komunikace**

V rámci kompetence odboru správy majetku došlo k převodům finančních prostředků mezi „kapitolami“, souvisejícími s dopravní problematikou a dále pak, po dohodě s osadními výbory, došlo k navýšení financí z „rozpočtů“ osadních výborů do rozpočtu odboru správy majetku, a to na práce, související s většími opravami komunikací v místních částech Drahotuše, Středolesí, Uhřínov, Velká a Slavíč, jejichž realizaci zajišťoval odbor správy majetku. K úspoře finančních prostředků došlo z důvodu vhodných klimatických podmínek, za kterých nebylo nutno provádět zimní údržbu komunikací.

##### **§ 2212 Očista komunikací – prašnost**

Zvýšená očista komunikací (EKOLTES Hranice a.s.) probíhala dle potřeb města v souladu se Specifikací zakázky pro rok 2019.

##### **§ 2219 Opravy chodníků a autobusových zastávek**

V rámci kompetence odboru správy majetku došlo k převodům finančních prostředků mezi „kapitolami“, souvisejícími s opravami a údržbou chodníků a dále pak, po dohodě s osadními výbory, došlo k navýšení financí z „rozpočtů“ osadních výborů do rozpočtu odboru správy majetku, a to na práce, související s většími opravami komunikací v místních částech Drahotuše, Středolesí, Uhřínov, Velká a Slavíč, jejichž realizaci zajišťoval odbor správy majetku. K úspoře finančních prostředků došlo z důvodu vhodných klimatických podmínek, za kterých nebylo nutno provádět zimní údržbu chodníků.

### **ORJ 9 – středisko DOPRAVA**

#### Výdaje

##### **§ 2221 Dopravní obslužnost**

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s platnými smlouvami, uzavřenými s dopravci MHD (ČSAD Frýdek-Místek a.s. a ARRIVA Morava s.r.o. Ostrava). Došlo k úspoře financí z toho důvodu, že v oblasti MHD nebylo nutno (rok 2019) řešit žádnou nepředvídatelnou událost (uzavírky komunikací, rozšíření spojů...). Dalším důvodem úspory financí byla skutečnost, že od 01.10.2019 nedošlo k plánované změně trasování linek MHD z důvodu úpravy (uzavírka ulice Jiráskova) dopravního režimu v historickém jádru města Hranic.

##### **§ 2223 BESIP**

Finanční prostředky byly čerpány na vzdělávací akce „BESIP“ pro všechny základní školy (Hranice, Drahotuše). Jednalo se o nákup reflexních předmětů pro žáky I. stupně a vybavení (dopravní značky) dětského dopravního hřiště.

## **ORJ 10 – středisko KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ**

### Příjmy

#### **pol. 1343**

Příjmy jsou tvořeny místním poplatkem za zábor veřejného prostranství. Rozpočet naplněn.

#### **§ 3632 Nájemné z hrobových míst a služeb spojených s užíváním hrobových míst**

Jedná se o příjmy z nájmu a služeb spojených s užíváním hrobových míst, které pro Město Hranice zprostředkovává spol. Ekoltes.

#### **§ 3745 Veřejná zeleň**

Příjmy byly naplněny ve výši příjmu z prodeje dřevní hmoty v rámci kácení dřevin.

### Výdaje

#### **§ 2141 – Živnostenský úřad**

Ostatní osobní výdaje –\_odměny dle dohody o pracovní činnosti správci tržště a odměny brigádníkům za výpomoc na akcích farmářské trhy.

Nákup materiálu -\_výdaje na grafickou sazbu a tisk letáků na akci farmářské trhy.

Nákup ostatních služeb - výdaje za služby spojené s organizací farmářských trhů – zajištění úklidu a odvozu odpadků firmou EKOLTES Hranice a.s., inzerce, pronájem TOI-TOI na Anenské pouti. Opravy a udržování – výdaje na běžnou opravu dřevěných prodejních stánků, výměnu střešních latí a spojovacích prvků, včetně opravy obalu stanu.

Neinvestiční transfery spolkům – jedná se o příspěvek na provoz spotřebitelské poradny v Hranicích. Částka byla vyčerpána v souladu s plánem ve výši 15 tis. Kč.

#### **§ 2169 Stavební úřad**

Tyto výdaje zahrnují základní provozní potřebu pro činnost oddělení stavební úřad a výše jejich čerpání je odvislá od nahodilých potřeb pro zajištění havarijních stavů, nařízení opatření na stavbách ze strany SÚ, zajištění posudků, podkladů pro správní řízení apod.

#### **§ 3631 Veřejné osvětlení**

Neinvestiční příspěvek s vyúčtováním na údržbu a opravy veřejného a vánočního osvětlení dle smlouvy, uzavřené mezi městem Hranice a spol. EKOLTES Hranice a.s. dne 5.3.2013, byl vyčerpán a řádně vyúčtován.

#### **§ 3632 Pohřebnictví**

Rozpočet na úseku pohřebnictví byl vyčerpán z 93%. Jednalo se správu, údržbu letní i zimní, opravy, sečení i kácení dřevin na hřbitově v Hranicích, U Kostelíčka, v Drahotuších i ve Středolesí. Dále se zajišťovaly pohřby občanů bez příbuzných. Tato položka byla v průběhu roku navyšována. Nedošlo k vyčerpání položky za skládkovné odpadů ze hřbitovů, vzhledem k tomu, že nelze odhadnout množství tohoto odpadu.

#### **§ 3635 Územně analytické podklady**

Územně plánovací podklady, které zjišťují stav a vývoj území celého obvodu obce s rozšířenou působností, sloužící jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

#### **§ 3635 Územní plánovací dokumentace a podklady**

Částka je čerpána dle aktuálního pořizování v daném roce. V roce 2019 pokračovalo pořizování změny č. 1 územního plánu Hranic (dokončení 2020). Bylo zahájeno pořizování změny č. 4 (dokončení 2020–2021), Byla dokončena Změna č. 2. Dále byly financovány právní služby v souvislosti s přezkumem územního plánu.

#### **§ 3636 Příprava akcí, poradenství – Odbor rozvoje města**

Pořizování analytických studií a podkladů a dílčích koncepčních a podpůrných materiálů pro rozvoj města. V roce 2019 byly zajištěny analýza a Hluková studie trati Lipník – Drahotuše ve Slavíči, Návrh mobilní kavárny na Masarykově náměstí (dokončení 2020), aktualizace Studie severního předzámčí, Studie hradebního okruhu v Komenského ulici, Studie kanalizace ve Skalní ulici, analýza záměru výstavby Pod Bílým kamenem, nebo analýzy záměrů vyžadujících posouzení vlivu na životní prostředí.

#### **§ 3636 Poradenství dotace**

Úspora výdajů.

#### **§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – Odbor investic**

Konzultační a konzultační služby v rámci přípravy investičních akcí.

#### **§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – Odbor rozvoje města**

Pořizování analytických studií a podkladů a dílčích koncepčních a podpůrných materiálů pro rozvoj města. V roce 2019 byly zajištěny Analýza ubytoven v Hranicích, Studie úpravy Masarykova náměstí a Studie úprav sportovního areálu v Žáčkově ulici.

#### **§ 3699 Mobiliář**

Rozpočet byl vyčerpán. Jednalo se zejména o opravy, nátěry, revize dětských prvků, dále o výměnu písků v pískovištích, doplnění mulčovací kůry na dětských hřištích a také jejich výměnu za kačírek. Došlo k výměně pískovišť. Rovněž se prováděly opravy, nátěry, výměny i doplnění laviček. Částka ve výši 20tis. Kč byla převedena do rozpočtu na rok 2019 a to na provedení oprav laviček na Tř. 1. máje, jejichž oprava z důvodu poškození byla objednána před koncem roku.

#### **§ 3745 Veřejná zeleň**

Výdaje byly naplněny.

#### **§ 3745 Údržba parku**

Nedočerpáno. Nebyly provedeny větší opravy mobiliáře a ošetření dřevin z kapacitních důvodů.

#### **§ 3745 Údržba zámecké zahrady**

Výdaje nebyly naplněny. Nebyly provedeny větší opravy mobiliáře a ošetření dřevin z kapacitních důvodů.

#### **ORJ 11 – středisko ODPADY**

##### Příjmy

#### **§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů**

Příjmy byly naplněny.

#### **§ 3725 Tříděný odpad**

Příjmy byly naplněny.

##### Výdaje

#### **§ 3722 Svoz a zneškodnění komunálních odpadů**

Výdaje byly naplněny.

#### **§ 3724 Využívání a zneškodnění nebezpečných odpadů**

Výdaje byly naplněny.

#### **§ 3725 Sběr a zneškodnění tříděných odpadů**

Výdaje byly naplněny. Čerpání rozpočtu je závislé na výši třídění občanů.

#### **§ 3727 Prevence vzniku odpadů**

Výdaje byly naplněny. Jedná se o příspěvek Spolku Odpady Olomouckého kraje, který se odvíjí od počtu obyvatel k 1.1. daného roku.

#### **§ 3729 Likvidace černých skládek**

Výdaje byly vyčerpány

### **ORJ 12 – středisko KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA**

#### Příjmy

##### **§ 5512 Požární ochrana**

Příjmy jsou tvořeny náhradami za zásah Jednotky SDH Hranice u vážných dopravních nehod proplácených pojišťovnami. Dále smlouvou s obcí Teplice nad Bečvou za zajištění požární ochrany.

#### Výdaje

##### **§ 5512 Požární ochrana**

Rozpočet roku byl posílen o dotace na zabezpečení jednotky JPO II, na nákup zásahového vybavení, náhrady za odborné přípravy a zásahy jednotek mimo území zřizovatele v celkové výši 267.600 Kč.

Mezi nejdůležitější akce roku 2019 patří:

Dokončení nákupu cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Hranice ORG 5017054000000 v celkové výši 6.645.320 Kč za využití dotací z GRH HZS 2.500.000 Kč a KÚ 300.000Kč

Pořízení elektrocentrály a dalšího vybavení nové CAS pro jednotku Hranice ve výši 228.000 Kč

Zajištění výcviku všech řidičů nové CAS na speciálním polygonu v celkové ceně 43.500 Kč

Ve všech jednotkách došlo k pravidelné postupné obměně osobních ochranných prostředků, hadic a zásahového vybavení. Kompletní obnova zdravotnického vybavení v hodnotě 30.000 Kč.

Nedočerpání rozpočtu (6 %) bylo způsobeno příjmem dotace – přeúčtované náklady za zásah jednotky mimo území zřizovatele, v samém závěru roku.

##### **§ 5273, § 5274 Ostatní správa v oblasti krizového řízení**

Finanční prostředky byly využity k revizi a opravě elektrocentrály a prodloužení výfuku motoru.

### **ORJ 13 - středisko Městská policie**

#### Příjmy

##### **§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek**

Plněním příjmové stránky rozpočtu jsou platby občanů z vybraných blokových pokut a z pokut na místě nezaplacených vymáhaných dále finančním odborem MěÚ Hranice.



V roce 2019 bylo strážníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoženo celkem 405.000 Kč, což činí plnění na 59 %.

#### Výdaje

##### **§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek**

Zastupitelstvo města Hranic schválilo pro Městskou policii Hranice rozpočet pro rok 2019 ve výši 18.423.000 Kč. V průběhu roku 2019 byl upraven rozpočet na částku 18.040.506 Kč.

Městská policie Hranice odčerpala za rok 2019 výdaje ve výši 17.194.161 Kč, to znamená čerpání rozpočtu z 95,62 %. K úspoře došlo na položce mzdy z důvodu podstavu strážníků MP Hranice.

Dále byla poskytnuta dotace Ministerstva vnitra. Z této částky byly hrazeny mzdy asistentů prevence kriminality.

#### **ORJ 14 - středisko OSADNÍ VÝBORY**

#### Výdaje

Jedná se o výdaje osadních výborů zřízených v místních částech. Návrhy na čerpání přidělené části rozpočtu podává osadní výbor prostřednictvím příslušného odboru. Každý osadní výbor má přiděleno své číslo org, podle kterého se sleduje čerpání a zůstatek prostředků. Čerpání rozpočtu odsouhlasuje osadní výbor na příslušném účetním dokladu (faktura, paragon apod. určené k proplacení).

#### **ORJ 15 – středisko CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA**

#### Příjmy

##### **§ 2169 Správa v průmyslu a obchodu**

Pokuty a náklady řízení uložené Stavebním úřadem a Živnostenským úřadem

##### **§ 2299 Záležitosti v dopravě**

Tyto příjmy jsou naplňovány z činnosti OVV oddělení dopravních přestupků. Meziroční navýšení souvisí s novou agendou radarů. Oproti výchozímu předpokladu došlo k vyššímu naplnění příjmu. V tuto chvíli nelze přesně říci, jak budou vypadat příjmy roku 2019 neboť hlavním účelem instalace radarů bylo zklidnění dopravy, kterého je postupně dosahováno a tudíž i příjem ze sankčních plateb nemusí být tak vysoký, jako v roce 2018.

##### **§ 5311 Náklady řízení přestupků**

Tyto příjmy jsou naplňovány z činnosti OVV – přestupky. Jejich výše je stanoven vyhláškou.

##### **§ 6171 Sociální fond**

Příjmy jsou tvořeny 3,5% z ročního objemu mzdových prostředků zaměstnanců města Hranice a zařazených do městského úřadu, MP a uvolněných členů zastupitelstva města, zůstatkem z předešlého roku a splátkami bezúročných půjček.

#### Výdaje

##### **§ 6112 Zastupitelstva obcí**

Tato část rozpočtu obsahuje výdaje na činnost zastupitelských orgánů města včetně jednotlivých výborů zastupitelstva.

##### **§ 6171 Osobní náklady**

Čerpány výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, včetně mimomzdových nároků, ostatní osobní výdaje tj. odměny za práci dle dohod o pracích uzavíraných mimo pracovní poměr.

Dále povinné pojistné placené zaměstnavatelem: pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Platy byly čerpány dle rozpočtu.

#### **§ 6171 Chod úřadu – OSM**

V průběhu roku 2019 bylo čerpání rozpočtu využíváno v souladu se schváleným rozpočtem. Čerpání rozpočtu bylo na 99%. Zůstatek prostředků byl převeden do roku 2020.

#### **§ 6171 orj 4 Sociální fond**

Rozpočet sociálního fondu na rok 2019 byl čerpán ve vztahu k přidělu do SF a byl využit v souladu se zásadami tvorby a čerpáním sociálního fondu, které jsou zakotveny v Kolektivní smlouvě na rok 2019. Jedná se o výdaje spojené s poskytováním bezúročných půjček, výdaje na nákup stravenek, penzijní připojištění, rehabilitace pro zaměstnance, permanentky na plovárnu, pronájem tělocvičny, pracovní a životní výročí, odchod do důchodu, darování krve, narození dítěte, vánoční večírek, dětský den, akce Do práce na kole

#### **§ 6171 Chod úřadu – OVV**

Výdaje byly použity na nákup služeb (časová razítka, hudební produkce – svatby, CZECH POINT), včetně stravenek, dále na ostatní osobní výdaje, cestovné, telefonní poplatky a poštovné.

Nedočerpání prostředků za telefonní služby bylo způsobeno nesouladem mezi splatností faktur za zaměstnance, které jsou následně zaměstnanci hrazeny formou srážky ze mzdy. Znalečné – nelze odhadnout v jaké výši budou nárokovány znalecké posudky v průběhu celého roku. Nedočerpané finanční prostředky na poštovním byly způsobeny agendou radarů, kdy není možno přesně odhadnout výši čerpání.

#### **§ 6171 Výpočetní technika**

Výdaje byly použity na nákup softwaru – zakoupili jsme nový informační systém Vita pro stavební úřad, životní prostředí a územní plánování, dále software pro Odbor sociálních věcí a pro matriku.

Zakoupili jsme licence MS Office 2019 a prodloužili antivirový program ESET Endpoint Security na další dva roky.

Další prostředky byly použity na platby za podporu pro informační systémy - Ginis, FENIX, Vita, Init apod.

Byla zakoupena také nová výpočetní technika - počítače, LCD monitory, Wi-Fi antény pro pokrytí úřadu signálem wi-fi, tiskárny a další potřebný hardware.

Prodloužili jsme také maintenance (záruku a podporu) na oba dva naše firewally.

Zajistili jsme nový a bezpečnější způsob zálohování serverů a databází do cloudového úložiště.

Vzrůstající spotřeba tonerového tisku byla zajištěna nákupem (plněním-renovací) tonerů.

#### **§ 6171 GIS služby, zpracování dat**

Tvorba a správa mapových podkladů geografického informačního systému, dat, projektů pro interní potřebu a veřejnost, provoz podpůrného software.

### **ORJ 16 - středisko FINANČNÍ OPERACE**

#### Příjmy

##### **§ 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací**

Příjmy z úroků - závisí na objemu volných zdrojů na účtech měst, vedených u peněžních ústavů. Město Hranice obdrželo od společnosti VaK spol s r.o., kde má majetkovou účast, dividendy za rok 2018 ve výši 1.306 tis. Kč.

##### **§ 6320 Pojištění**

Jedná se o plnění pojišťovny z pojistných událostí v běžném roce.

#### Výdaje

##### **§ 6310 Bankovní poplatky**

Hrazeny výdaje na bankovní poplatky za účty města. Nárůst je dán vyšší četností plateb na účtu zřízeném pro příjem pokut z radarů.

##### **§ 6320 Pojištění majetku**

Výdaje na pojištění majetku města. Město má pojištěn veškerý majetek, včetně lesů a flotily aut. Kromě toho je uzavřeno pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám.

##### **§ 6399 Příspěvky, daně**

Čerpány výdaje na příspěvky za členství v Mikroregionu Hranicko. Příspěvky se odvíjejí od počtu obyvatel města a schválení valné hromady jednotlivých sdružení. Pro rok 2019 byl příspěvek stanoven částkou 205.127 Kč. Je zde také průčtována daň z příjmů právnických osob za město, za rok 2018 ve výši 5.251.410 Kč. Dle zákona o rozpočtovém určení daní je tato daň výlučným příjmem města, neodvádí se tudíž státu, ale je součástí příjmové i výdajové stránky rozpočtu města. Dalším výdajem je daň z přidané hodnoty. Je zde průčtována také rezerva finančních prostředků.

#### **ORJ 17 – středisko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

#### Příjmy

##### **§ 1031 Nájem lesů**

Jedná se o příjem z pronájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa spol. EKOLTES Hranice, a.s., který je placen v pravidelných půlročních splátkách. Příjmy byly naplněny.

##### **§ 2310 Pitná voda**

Příjmy z nájemného na základě smlouvy o pronájmu spol. EKOLTES Hranice studny v ulici Kropáčova, Hranice.

##### **§ 2321 Kanalizace**

Nájem kanalizace z koncesní smlouvy na provozování kanalizace Velká a lokalita Hranice Pod Hůrkou. Příjmy byly naplněny. Skutečně vybrané stočné za rok 2019 ve Valšovicích a Středolesí společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Příjmy byly naplněny na 143 %.

#### Výdaje

##### **§ 1014 Deratizace**

Deratizace holubů probíhá ve dvou fázích. V zimním období probíhá odchyt holubů za pomoci návnady do klecí a v jarních měsících probíhá vybírání holubích hnízd (vajíček a mláďat). Výdaje na deratizaci holubů byly naplněny. Dále je prováděna odbornou deratizační firmou jarní a podzimní deratizace objektů a kanalizací ve vlastnictví města Hranic proti hlodavcům.

##### **§ 1036 Správa v lesním hospodářství**

Výdaje jsou určeny na odměnu za výkon funkce odborného lesního hospodáře pro městské lesy. Výdaje byly dle dohody o pracovní činnosti naplněny. Dále jsou v rámci tohoto § nakupovány plomby a tiskopisy pro státní správu myslivosti a rybářství. Výdaje se odvíjí od množství nakupovaných plomb a tiskopisů, což se každoročně mění dle aktuální potřeby. Dále jsou v rámci § propláceny výdaje na činnost odborného lesního hospodáře a podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Tyto výdaje jsou vypláceny na základě zákona o lesích a podléhají finančnímu vypořádání. Výdaje byly naplněny.

##### **§ 2310 Pitná voda**

Finanční částka v oblasti pitné vody byla vyčerpána 25,40 % z celkové částky. Z finančních prostředků je hrazeno vodné/stočné vodního prvku na náměstí a dvou pítek, odvoz naplavenin od hradítka Drahotušského náhonu a oprava studní v majetku města Hranic. Do rozpočtu na rok 2020 byla převedena částka za pasport studní od spol. G-conzult a za zazimování kašny a pítek, obě tyto akce jsou již vyčerpány. Dále nevznikla havarijní situace, která by vyvolala potřebu provádět rozbory vod nebo potřebu poradenské služby ve vodním hospodářství.

#### **§ 2321 Kanalizace**

Rámcová smlouva se spol. EKOLTES Hranice, a.s. - bylo vyčerpáno 81,37 % z celkové částky na provozování a údržbu veřejných WC. Výdaje na provozování kanalizace Valšovice, Středolesí, Velká a Pod Hůrkou byla vyčerpána z 64,71 %. Tato částka je složená provozování a z rezervy na nutné opravy kanalizací ve Velké a pod Hůrkou, která nebyla využita. Fond obnovy pro kanalizace ve Velké a pod Hůrkou, dle koncesní smlouvy se společností VaK Přerov a.s., taktéž nebyl využit. Finanční částka na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – opravy a udržování kanalizací Rybáře - byla vyčerpána z 34,81 %. Důvodem nedočerpání bylo nevyužití nutné rezervy na konzultační, poradenské a právní služby včetně částky na rozbory vod pro havárie, řešené ve správním řízení.

#### **§ 2341 Náklady na údržbu a obnovu majetku města**

Dohoda o pracovní činnosti na údržbu hradítka - vyčerpáno.

Vodní díla v zemědělské krajině - údržba rybníků výdaje na opravu hráze rybníku Kuchyňka, oprava biologických rybníků Středolesí - částka byla vyčerpána z 64,21 %. Z důvodu financování probíhajících oprav v souvislosti s havarijním zabezpečením vodních děl proti činnosti zákonem chráněných živočichů nebylo nutno využít finanční částky na další opravy a údržbu rybníků.

#### **§ 3429 Koupaliště – neinvestiční příspěvek**

Neinvestiční finanční příspěvek spol. EKOLTES Hranice, a.s. na provoz koupaliště a plovárny byl vyčerpán, dle schváleného rozpočtu města Hranic a splnění podmínek smluvního vztahu.

#### **§ 3741 Psí útulek**

Úhrada péče o toulavé a odchycené psy. Čerpání rozpočtu je závislé na počtu psů, kteří budou odchyceni, převezeni a i dlouhodobě umístěni v útulku. Výdaj proto nelze dopředu přesně stanovit.

#### **§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší**

Výdaje sloužili k pokrytí elektrické energie pro monitorovací stanici a světelný panel. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2020.

#### **§ 3719 Ochrana ovzduší**

Výdaje sloužili k pokrytí dotace – finančního příspěvku ze strany města Hranic úspěšným žadatelům (fyzickým osobám, které na území města Hranic vlastní nemovitost a stali se úspěšnými žadateli ve vyhlášené dotaci Olomouckého kraje o výměně neekologického kotle na tuhá paliva) v dotačním programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. a III.“ a to ve výši 7% z celkových uznatelných nákladů uznaných Olomouckým krajem. Zbývající výdaje byly převedeny do rozpočtu na rok 2020 a jsou průběžně čerpány.

#### **§ 3741 Granty v oblasti ŽP**

Výdaje slouží k finanční výpomoci při jednorázových grantech zaměřených na problematiku životního prostředí a zabývající se osvětou v rámci problematiky životního prostředí. Výdaje byly v souladu s grantovým programem vyčerpány.

#### **§ 3741 Příspěvky v oblasti ŽP**

Výdaje slouží k finanční podpoře celoroční činnosti spolků zaměřených a zabývajících se problematikou životního prostředí. Výdaje byly vyčerpány.

#### **§ 3745 Příspěvek – stanice pro záchranu živočichů**

Finanční částka byla vyčerpána na výdaje spojené s provozováním Záchrané stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě. Výdaje byly naplněny.

#### **§ 3744 Protipovodňová opatření**

Rozpočet vyčerpán z 59,24 % na udržitelnost varovného a hlásného protipovodňového systému. Nebylo nutno využít finanční částky na opravy protipovodňového systému.

#### **§ 3792 Ekologická výchova a osvěta**

Finanční prostředky byly čerpány na ekologickou akci „Uklidme svět. Uklidme Česko! – Uklidme Hranice – peněžní prostředky čerpány na zakoupení ochranných pomůcek (rukavic), na drobné odměny pro malé dobrovolníky (reflexní pásy, buřty k opékání), a dále na putovní výstavu ve dvoraně zámku „Klima se mění. Změň se i ty.“

#### **§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti**

Část finančních prostředků byla využita na ošetření památných stromů.

#### **ORJ 18 - středisko OSTATNÍ PŘÍJMY**

#### **pol 11xx, 1211, 1511 Daňové příjmy**

Do rozpočtu města přichází prostřednictvím finančního úřadu daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let 2013-2019 v tis. Kč ukazuje následující tabulka. V roce 2013 až 2017 docházelo ke změnám rozpočtového určení daní. Městům byl přiznán vyšší procentní výnos daní, v němž byly zohledněny i počty žáků. Daň z příjmů právnických osob za obce není odváděna státu, ale zůstává v rozpočtu města (na straně příjmů i výdajů). Zvýšené výnosy daňových příjmů v dalších letech kopírují pozitivní vývoj české ekonomiky a některé změny dané zákonem o rozpočtovém určení daní.

<b>Druh daně</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
z příjmů fyzických osob - plátců	37 840	36 062	37 019	43 521	51 380	57 832	64 330
z příjmů fyz. osob dle počtu zam.	4 567	4 746	5 059	5 729	6 418	7 284	8 183
z příjmů fyzických osob - poplatníci	2 073	2 908	4 707	3 352	1 554	1 379	1 806
z příjmů fyz. osob srážková	4 002	4 559	4 831	4 889	4 826	5 449	6 091
z příjmů právnických osob	39 063	43 608	44 837	50 519	51 384	50 034	56 740
z přidané hodnoty	83 909	88 723	87 896	92 604	104 213	123 143	127 745
z nemovitých věcí	17 804	18 947	18 396	21 713	18 949	18 903	19 628
<b>Celkem daně od státu</b>	<b>189 259</b>	<b>199 553</b>	<b>202 745</b>	<b>222 327</b>	<b>238 724</b>	<b>264 024</b>	<b>284 523</b>
z příjmů právnických osob - město	5 142	12 045	4 730	4 733	3 928	5 515	5 251
<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>194 400</b>	<b>211 598</b>	<b>207 475</b>	<b>227 060</b>	<b>242 652</b>	<b>269 539</b>	<b>289 774</b>

#### **pol 134x Místní poplatky**

Jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky města. V roce 2013 došlo ke zvýšení sazby poplatku za komunální odpad z 492 Kč na 600 Kč a v roce 2019 na 696 Kč. Vývoj příjmů z místních poplatků se stabilizoval – viz tabulka (údaje v tis. Kč)

<b>Druh poplatku</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
za odnětí půdy (půdní fond, les)	84	70	6	20	29	101	202
za komunální odpad od fyzických	10 542	10 968	10 528	10 475	10 329	10 464	9 789
ze psů	500	481	441	506	480	463	350
lázeňský a rekreační	638	787	916	957	1 017	922	1 098
za užívání veřejného prostranství	722	581	497	433	311	457	70
z ubytovací kapacity	224	295	384	399	535	602	597

za provoz. výherní hrací přístroj	1 390	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>14 100</b>	<b>13 182</b>	<b>12 772</b>	<b>12 790</b>	<b>12 701</b>	<b>13 009</b>	<b>12 106</b>

#### pol 135x Ostatní odvody z činností a služeb

Jedná se o daň z hazardních her, poplatky za řidičskou zkoušku, nově od roku 2018 je zde zařazena úhrada za dobývání nerostů, která dříve byla vykazována jako náhrada v ostatních příjmech. Platnost provozu VHP byla ukončena k 31.12.2015. (V tabulce údaje v tis. Kč)

Druh odvodu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Úhrady za dobývání nerostů						1 083	804
Poplatek za řidičskou zkoušku	574	636	659	622	521	551	577
Ostatní odvody	64	121	0	24	32	6	0
<b>Celkem</b>	<b>638</b>	<b>757</b>	<b>659</b>	<b>646</b>	<b>553</b>	<b>1 640</b>	<b>1 381</b>

#### pol 1361 Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Plnění schváleného rozpočtu je dáno potřebou občanů vyřizovat své záležitosti. Legislativní změny způsobily nárůst příjmů z poplatků vybraných stavebním úřadem od roku 2013. Přehled v tis. Kč od roku 2013 v tabulce

Druh poplatku	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Doprava	3 217	3 055	3 160	3 179	3 399	4 089	3 801
Živnostenský úřad	280	321	311	289	303	285	265
Rybářské, lovecké lístky	58	55	72	87	92	120	103
Matrika, občanky, pasy	1 315	1 478	1 690	1 513	1 622	1 511	1 492
Stavební úřad	1 325	1 741	1 676	1 697	1 872	1 719	1 118
Ostatní	72	8	5	6	9	0	2
<b>Celkem</b>	<b>6 267</b>	<b>6 658</b>	<b>6 914</b>	<b>6 771</b>	<b>7 297</b>	<b>7 726</b>	<b>6 781</b>

#### pol. 138x Daně a poplatky v oblasti hazardních her

Daň z hazardních her a daň z technických her jsou sdílené daně, které obcím převádí Specializovaný finanční úřad. Dále jsou zde dobíhající příjmy z odvodů z loterií a výherních hracích přístrojů, které byly do roku 2017 na podseskupení položek 135x V důsledku obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování výherních hracích přístrojů neplynou od roku 2013 do rozpočtu města příjmy za jejich provozování. Vybrané částky jsou tvořeny doplatky z předchozích let. Srovnání v tabulce v tis. Kč

Druh odvodu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Daň z hazardních her					1 147	1 524	1 483
Odvod z loterií	819	675	758	948	323	1	8
Odvod z výherních hracích přístrojů	12 661	11 845	11 379	2 191	33	0	0
Dílčí daň z technických her	0	0	0	0	0	0	72
<b>Celkem</b>	<b>13 480</b>	<b>12 520</b>	<b>12 137</b>	<b>3 139</b>	<b>1 503</b>	<b>1 525</b>	<b>1 563</b>

#### pol. 41xx, 42xx Dotace

Celkový objem dotací přijatých v roce 2019 činil 72 272 tis. Kč. Rozpočet města zohledňuje i transfery poskytované příspěvkovým organizacím – tzv. „průtokové dotace“, které jsou ze státního rozpočtu zasílány prostřednictvím krajského úřadu a dále připsány na účet města, např. dotace na sociální služby pro Domov seniorů, dotace na regionální funkce pro Městská

kulturní zařízení, dotace základním a mateřským školám apod. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem nevznikla městu povinnost vracet nějakou dotaci nebo její část. Požádali jsme o doplatek u dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 217.614,70 Kč a u dotace na volby ve výši 16.323,40 Kč.

#### Přehled dotací (v tis. Kč)

ÚZ	Název	Příjmy	Výdaje
00510	Dotace KÚ - ZŠ a MŠ Drahotuše	10	10
00555	Dotace KÚ - Dotace ZŠ Drahotuše	20	20
00640	Dotace KÚ - Dětské dopravní hřiště	172	172
17968	Integrovaný regionální OP - SR INV	0	843
17969	Integrovaný regionální OP - EU INV	0	14 321
33063	Dotace školství Výzkum, vývoj, vzdělávání	6 517	6 517
<b>Školství</b>		<b>6 719</b>	<b>21 883</b>
00160	Městská kulturní zařízení	741	741
00551	Valšovice - oprava klempířských prvků kaple	50	50
00582	Dotace KÚ - Podpora zkval. služeb TIC	32	32
34054	Program regenerace MPZ	400	400
<b>Kultura</b>		<b>1 223</b>	<b>1 223</b>
04428	Podpora terénní práce	300	300
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	388	428
13011	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí	5 796	6 014
13011	Dotace na sociálně-právní ochranu dětí - doplatek 2018	2	0
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci	726	1 187
13305	Transfer Domov seniorů	23 539	23 539
15974	Operační program životní prostředí - EU INV	3 302	3 269
<b>Sociální záležitosti</b>		<b>34 077</b>	<b>34 077</b>
00590	Dotace KÚ - Bezpečnostní prvky I/35 Teplice	453	453
17015	Integrovaný regionální OP - SR NIV	3	0
17016	Integrovaný regionální OP - EU NIV	58	0
17968	Integrovaný regionální OP - SR INV	804	71
17969	Integrovaný regionální OP - EU INV	13 672	1 215
91628	Státní fond dopravní infrastruktury	1 440	1 440
<b>Komunikace</b>		<b>16 430</b>	<b>3 179</b>
15011	Operační program životní prostředí	2 681	232
17968	Integrovaný regionální OP - SR INV	0	42
17969	Integrovaný regionální OP - EU INV		723
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>2 681</b>	<b>2 681</b>
15974	Operační program životní prostředí - EU INV	2 958	2 958
<b>Odpady</b>		<b>2 958</b>	<b>2 958</b>
00415	Dotace KÚ - vybavení jednotky SDH Hranice	37	337
14004	Dotace na akceschopnost jednotek SDH	229	229
14984	Dotace pro jednotky SDH obcí – INV	2 500	2 500
<b>Krizové řízení a požární ochrana</b>		<b>2 766</b>	<b>2 766</b>
14032	Program prevence kriminality - NIV	907	907
14990	Podpora prevence kriminality INV	270	270
<b>Městská policie</b>		<b>1 177</b>	<b>1 177</b>
13013	Operační program Zaměstnanost - EU	1 079	949
98018	Sčítání lidí, domů a bytů 2021	31	31
98348	Volby do Evropského parlamentu	595	611
<b>Chod úřadu a orgánů města</b>		<b>1 705</b>	<b>1 591</b>
15974	Operační program životní prostředí - EU INV	2 535	0
<b>Životní prostředí</b>		<b>2 535</b>	

ÚZ	Název	Příjmy	Výdaje
	<b>Dotace celkem</b>	<b>72 272</b>	<b>70 811</b>

## 2.2. Komentáře - investice a jednorázové výdaje

ODB	Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
OI	Infocentrum Propast Tajemná dáma - ČD Teplice		17	17	100,00	
	Akce ukončena.					
Cestovní ruch a zahraniční spolupráce						
OI	Polytechnické vzdělávání pro ZŠ Drahotuše		6 748		0,00	6 748
	Na akci jsou přislíbeny dotace, v roce 2020 proběhne výběrové řízení.					
OI	ZŠ Drahotuše tělocvična		2 000	151	7,56	1 849
	Probíhá inženýrská činnost pro podání žádosti na stavební úřad.					
OI	ZŠ Drahotuše - rekonstrukce vydláždění šaten		1 546	1 525	98,63	
	Akce ukončena.					
OI	Modernizace ZŠ Struhlovsko	12 000	100	10	10,16	90
	Příprava podkladů pro vyhlášení výběrového řízení. Na akci byly přislíbeny dotace. Realizace do konce roku 2020.					
OI	Modernizace ZŠ Šromotovo	25 233	27 918	17 886	64,06	10 032
	Stavební práce ukončeny. Zahájeny práce týkající se vybavení. Na akci byly přiděleny dotace.					
OI	Oprava podlahy ZŠ Šromotovo	3 504	5 986	5 893	98,44	
	Akce ukončena.					
OI	ZŠ 1. máje demolice komína staré kotelny		543	368	67,68	
	Akce ukončena.					
OI	ZŠ Drahotuše - rekonstrukce kotelny		1 520	1 495	98,36	



ODB	Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
	Akce ukončena.					
OI	<b>Oprava střechy Školní jídelny – havarijní stav</b>		900	862	95,81	
	Akce ukončena.					
OI	<b>Půdní vestavba budovy ZUŠ</b>		80	26	32,50	54
	Probíhá zpracování studie, projednávání s památkovým ústavem.					
OI	<b>Dětské dopravního hřiště</b>		402	372	92,42	
	Akce ukončena.					
OŠKT	<b>Rekonstrukce terasy MŠ Sluníčko, Plynárenská</b>		66	66	100,00	
	PD realizoval OŠKT, realizace stavby v zásobníku investic.					
OŠKT	<b>ZUŠ Hranice - výměna světel</b>		250	250	99,73	
	OŠKT realizoval 1. etapa výměny světel, 2. etapa bude realizována v roce 2020.					
OŠKT	<b>ZŠ 1. máje demolice komína staré kotelny</b>		40	40	100,00	
	PD realizoval OŠKT, demolici v roce 2019 realizoval OI.					
OŠKT	<b>ZŠ 1. máje - venkovní učebna</b>		350		0,00	350
	Částečně realizoval OŠKT v roce 2019, dokončeno, bude zařazeno po kolaudaci do majetku v roce 2020.					
OŠKT	<b>MŠ Pohádka oprava elektroinstalace</b>		108	106	98,59	
	PD realizoval OŠKT, realizace opravy v zásobníku investic.					
OŠKT	<b>ZŠ Drahotuše zahrada přírodním stylu</b>		19		0,00	19
	PD realizoval OŠKT v roce 2020, čeká se na vhodný dotační titul.					
OŠKT	<b>ZŠ Šromotovo rekonstrukce jídelny</b>		131		0,00	131
	Finanční prostředky na PD převedeny do roku 2020, OŠKT provádí výběr dodavatele a pak bude využit vhodný dotační titul.					
OSM	<b>Víceúčelové hřiště u ZŠ 1.máje</b>		34	25	73,66	
	Majetkoprávní vztahy					
<b>Školství</b>						
OI	<b>Synagoga - stavebně techn. posouzení stavu</b>		80	29	35,76	51
	Předáno stavebně technické posouzení.					
OŠKT	<b>Oprava zvoníčky ve Lhotce</b>		300	285	95,11	
	OŠKT realizoval komplexní rekonstrukci zvoníčky z rozpočtu města. Akce ukončena.					
OŠKT	<b>Restaurování sochy Panny Marie Bolesné</b>		732	368	50,27	
	OŠKT realizoval celkovou opravu v hodnotě 368 000 Kč, z toho 200 000 Kč dotace od MK ČR. Akce dokončena, nevyčerpané finanční prostředky ponechány v zůstatku za rok 2019.					
OŠKT	<b>Restaurování a oprava kříže na Rybářích</b>		97		0,00	
	Začátek realizace a objednávka OŠKT v roce 2019, převedeno do provozních výdajů roku 2020, v roce 2020 bude dokončeno a fakturováno.					
OŠKT	<b>Valšovice - oprava kaple</b>		110	110	100,00	
	Realizoval OŠKT, dokončeno. Celkové výdaje 243 774 Kč, částka 133 7774 Kč hrazeno z org. 0817047 00000. Na akci byla poskytnuta dotace od OK ve výši 50 000 Kč.					
ORM	<b>Socha TGM na Školním náměstí</b>	2 600	4 000	1 432	35,80	2 568
	Dokončení soutěže o návrh, započatí realizace. Dokončení (úprava náměstí a instalace sochy) 2020.					
ORM	<b>Revitalizace letního kina</b>	500	550		0,00	550
	Zadána studie, dokončení 2020.					
OSM	<b>Restaurování stropních maleb radnice</b>		608	589	96,89	
	Dokončeno, na akci poskytnuta dotace od MK ČR ve výši 200 000 Kč.					
<b>Kultura</b>						
OI	<b>Inv. příspěvek Sokol Hranice rek. sokolovny</b>		1 539		0,00	1 539
	Poskytnutí příspěvku vázáno na přidělení dotace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2020.					
OI	<b>Ledová plocha na náměstí TGM</b>		426	100	23,47	326

ODB	Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
	Akce ukončena.					
ORM	<b>Zimní stadion</b>	820	2 507	418	16,69	2 089
	Rozpracována PD, dokončení v roce 2020.					
OŠKT	<b>Hřiště Sklený kopec</b>		60	60	100,00	
	PD realizoval OŠKT, realizace stavby OI v roce 2020.					
<b>Sport</b>						
OI	<b>Domov seniorů - vzduchotechnika</b>	5 400	8 283	8 138	98,22	
	Akce ukončena.					
OI	<b>Mikroelektrárna Domov seniorů</b>		130		0,00	130
	Probíhá zpracování a projednávání podkladů.					
<b>Sociální záležitosti</b>						
OI	<b>Ubytovna Jaslo</b>		5 844	5 817	99,54	27
	Akce ukončena. Finanční prostředky určené pro posouzení možnosti zvýšení kapacity ubytovny.					
OI	<b>RPS Struhlovsko II. etapa</b>	20 007	7 893	1 466	18,57	3 100
	Probíhají přeložky kabelů CETIN a ČEZ.					
OI	<b>RPS Nová II. etapa</b>		358	115	32,10	50
	Akce ukončena.					
OI	<b>Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I.</b>		200	57	28,48	
	Akce ukončena.					
OI	<b>Revitalizace jižního vstupu zámku</b>		800	772	96,48	
	Akce ukončena.					
OI	<b>Zelená střecha autobusové nádraží</b>		151		0,00	151
	Probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.					
ORM	<b>Revitalizace Cementářského sídliště II. etapa</b>		20		0,00	20
	Dokončena studie; ponechána rezerva pro jednorázový výdaj na předprojektovou přípravu.					
ORM	<b>Revitalizace jižního vstupu zámku</b>	1 200	100	5	4,84	95
	Akce ukončena.					
ORM	<b>Rekonstrukce čp. 1466 ul. Vrchlického</b>		1 750	772	44,11	978
	Zadána studie proveditelnosti, dokončení 2020.					
ORM	<b>Nástavba objektu čp. 1399 ul. Purgešova</b>		347		0,00	
	Studie proveditelnosti nerealizována z důvodů potřeby akutnějších investic.					
ORM	<b>Bytový dům Čechova 133</b>		150		0,00	150
	Analýza/koncept využitelnosti objektu, převedeno do 2020.					
ORM	<b>Žst. Teplice nad Bečvou</b>		600		0,00	600
	Zadání konceptu využitelnosti objektu, dokončení 2020.					
ORM	<b>Sídliště CVH drobné úpravy</b>	200			0,00	
	Rezerva pro drobné úpravy a zlepšení parteru (na základě dokončené studie) nevyžadující stavební povolení.					
ORM	<b>Regenerace sídliště Kpt. Jaroše</b>		300		0,00	300
	Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele studie. Dokončení v roce 2020-2021.					
ORM	<b>Regenerace sídliště Pod nemocnicí</b>		300		0,00	300
	Studie bude zadána v roce 2020.					
OSM	<b>Regenerace panelového sídliště Struhlovsko</b>		8		0,00	
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Zastřešení dvorany – generální oprava</b>		100	97	97,00	
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul.</b>		354	310	87,69	44
	Akce zrealizována, zbylé fin.prostředky převedeny do rozpočtu pro rok 2020. Další etapa akce bude opět zahájena – pokračování v modernizaci b.j.					
OSM	<b>Spisovny - budova bývalé pošty nádraží</b>		213	211	98,83	
	Zrealizováno, akce ukončena					

ODB	Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
OSM	<b>Centrum volného času čp. 551 Drahotuše - střecha</b>		314	314	99,99	
	Zrealizováno, akce ukončena					
OSM	<b>Výkup garáží</b>		171	171	100,00	
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Žst. Teplice nad Bečvou (budova + pozemek)</b>	2 408	2 408		0,00	2 408
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Rekonstrukce střechy čp. 56 Drahotuše</b>		42		0,00	42
	Převedeno do roku 2020					
OSM	<b>Koncertní sál Zámecká ul.</b>		70	71	100,00	
	Pořízena studie					
OSM	<b>Vestibul staré radnice</b>		49	25	50,50	
	Pořízena studie					
OSM	<b>Kotelna Vrchlického - zůstatková cena investice</b>		173	173	100,00	
	Akce ukončena					
ORM	<b>Nástavby Nerudova ul.</b>		1 600	2	0,09	1 598
	Zadána studie proveditelnosti, dokončení 2020.					
OSM	<b>Rekonstrukce bytů Hromůvka. Obránců míru</b>		1 136	16	1,40	1 120
	Finanční prostředky převedeny do rozpočtu pro rok 2020 (nyní již zrealizováno)					
OPRŘ	<b>Zelená střecha autobusové nádraží</b>		60		0,00	59
	Je podepsána Smlouva o dílo a čeká se až projektant dodá podklady a stavební povolení a bude podána žádost o dotaci dle smlouvy – předpoklad červenec 2020.					
<b>Nakládání s nemovitostmi</b>						
OI	<b>Rekonstrukce náměstí Drahotuše</b>		490	488	99,62	
	Akce ukončena.					
OI	<b>Autobusové nádraží a kruhová křižovatka</b>		372		0,00	372
	Probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Vydáním územního rozhodnutí bude akce, dle usnesení rady města ukončena.					
OI	<b>Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice</b>	2 000	2 140	2 090	97,65	50
	Akce ukončena, zkolaudována. Zbývající finanční prostředky určené pro dořešení majetkoprávních vztahů.					
OI	<b>Cyklostezka do Teplic</b>		4 800	2 558	53,29	2 242
	Akce ukončena, zkolaudována. Zbývající finanční prostředky budou převedeny do roku 2020 na dořešení majetkoprávních vztahů.					
OI	<b>ČD parkoviště</b>		250	31	12,33	
	Akce ukončena.					
OI	<b>Kruhový objezd Slavič</b>		1 089	90	8,23	999
	Probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.					
OI	<b>Oprava komunikace v ul. Zborovská v Hranicích</b>		163	54	33,28	109
	Dořešeny majetkoprávní vztahy, je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení, vydáním územního rozhodnutí bude akce ukončena.					
OI	<b>Komunikace lokalita Pod Křivým</b>		142		0,00	142
	Zpracován návrh trasy, zábor pozemků.					
OI	<b>Rekonstrukce vybraných chodníků a přechodů</b>		500	2	0,40	250
	Akce ukončena, zkolaudována, nutno dořešit majetkoprávní vztahy.					
OI	<b>Komunikace Pod Bílým kamenem - Havlíčkova</b>		419	22	5,30	396
	Probíhá inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení.					
OI	<b>Rekonstrukce stávající ulice Havlíčkova a Pod Křivým</b>	12 000	13 082	7 527	57,53	5 555
	Probíhají stavební práce, budou ukončeny v roce 2020.					
OI	<b>Lokalita Pod Křivým - slepá část komunikace Pod Bílým kamenem</b>		300		0,00	300

ODB	Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
	Zpracován návrh řešení, probíhá řešení majetkoprávních vztahů.					
OI	<b>Propustek I/47</b>		5 452	5 358	98,27	50
	Akce ukončena, zkolaudována.					
OI	<b>Cyklostezka Slavič II. etapa</b>		374	12	3,23	362
	Probíhá inženýrská činnost pro podání žádosti na stavební povolení.					
OI	<b>Chodník ul. Teplická</b>		49		0,00	
	Akce ukončena.					
OI	<b>Oprava komunikace ul. Partyzánská</b>		2 288	2 100	91,77	
	Akce ukončena.					
OI	<b>Tř. Generála Svobody - rekonstrukce komunikace</b>		200	63	31,33	50
	Akce ukončena, nutno dořešit majetkoprávní vztahy.					
OI	<b>Oprava Židovských schodů (spojnice Čechova a Janáčkova)</b>		632	86	13,58	546
	Zpracovaná projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Probíhá inženýrská činnost.					
OI	<b>Parkoviště na náměstí Osvobození Drahotuše</b>		750	44	5,80	706
	Zpracovaná projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Probíhá inženýrská činnost.					
OI	<b>Parkovací místa Nová</b>		350		0,00	350
	Zpracována studie.					
OI	<b>Komunikace Pod Bílým Kamenem</b>		395		0,00	395
	Probíhá zpracování návrhu řešení. Projednání s veřejností 02/2020.					
OI	<b>Chodník ul. Hřbitovní</b>		150		0,00	
	Akce ukončena.					
OI	<b>Komunikace ul. Komenského</b>		150		0,00	150
	Probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace.					
OI	<b>Polní cesta Velká</b>		163	163	99,88	
	Akce ukončena.					
OI	<b>PD chodník Cementář</b>		90		0,00	90
	Probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.					
OI	<b>Chodníky od Teplic po kruhový objezd, Alešova</b>		800		0,00	800
	Probíhá zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2020.					
OI	<b>Chodník Tř. Čsl. Armády od křižovatky u kasáren</b>		500		0,00	500
	Probíhá zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2020.					
OI	<b>Chodník ulice Alešova</b>		100		0,00	100
	Probíhá zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2020.					
OI	<b>Úpravy Masarykova náměstí</b>		520		0,00	520
	Probíhá zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2020.					
ORM	<b>Severovýchodní obchvat Hranic</b>		8 516	410	4,81	8 106
	Zajištěn projekt průzkumů a započítí průzkumů; dokončení průzkumů a zadání PD pro UR v roce 2020.					
ORM	<b>Dopravní generel</b>		134	34	25,34	100
	Využito v souvislosti s přípravou koncepčního dokumentu Plán udržitelné městské mobility (dokončení 2020).					
ORM	<b>Parkovací dům Billa</b>		1 550	545	35,12	1 006
	Rozpracována studie proveditelnosti, dokončení v roce 2020.					
ORM	<b>Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál</b>		982	419	42,70	562

ODB	Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
	Rozpracována studie, dokončení v roce 2020, po dokončení návrhu optimalizace MHD.					
ORM	<b>Parkovací místa Nová</b>	350			0,00	
	Zadání studie, dokončení 2020.					
ORM	<b>Parkování nemocnice</b>		250		0,00	250
	Bude zadáno 2020 po zpracování PUMM (nezbytný podklad).					
ORM	<b>Cyklověž</b>		450	88	19,64	362
	Zadána PD, dokončení 2020.					
ORM	<b>Optimalizace MHD – autobusové zastávky</b>		400		0,00	400
	Zadána PD, dokončení 2020.					
ORM	<b>Parkovací stání ul. Jiřího z Poděbrad a Bezručova</b>		340		0,00	340
	Zadána PD, dokončení 2020.					
OSM	<b>Rekonstrukce ulice Skalní</b>		20		0,00	20
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Komunikace Pod Bílým kamenem</b>		270	14	4,99	257
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Žáčkova ulice</b>		99		0,00	99
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Cyklostezka Slavíč I. etapa</b>		101		0,00	101
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Bezpečnostní ostrůvek Potštátská</b>		10		0,00	10
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Dopravní hřiště Studentská ulice</b>		5		0,00	5
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa</b>		1	1	100,00	
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Rekonstrukce komunikace ul. Zborovská v Hranicích</b>		17	17	99,76	
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Komunikace lokalita Pod Křivým</b>		350		0,00	350
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce</b>		70	32	46,34	38
	Převedeno do roku 2020.					
OSM	<b>Rekonstrukce stávající ulice Havlíčkova a Pod Křivým</b>		51		0,00	51
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Parkování Komenského - výkup pozemků (nově Hradební okruh)</b>	1 400			0,00	1 400
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Cyklostezka Slavíč II. etapa - výkupy poz.</b>		1 200	164	13,65	1 036
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Instalace radarů</b>		8	7	81,30	
	Převedeno do roku 2020.					
OSM	<b>Výstavba a rekonstrukce chodníků Tř. Generála Svobody</b>		1	1	100,00	
	Majetkoprávní vztahy					
OSM	<b>Chodníky Pod Lipami</b>		50	50	99,94	
	Opravy značně poškozených míst.					
OSM	<b>Chodníky Kpt. Jaroše, Přátelství, Obránců míru</b>		92	92	99,94	
	Opravy značně poškozených míst.					
OSM	<b>Chodníky Valšovice</b>	460	291	284	97,73	
	Chodník je kompletně zrekonstruován.					

ODB	Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
OSM	Nová sada radarů		500	99	19,84	360
	Převedeno do roku 2020. Jedná se o radary (elektropřípojky) v ulici Potštátská (silnice II/440 u podjezdu ČD), Olomoucká (silnice I/47 u CTParku) a ve Velké (silnice III/44021 – průtah obcí – poblíž autobusové zastávky).					
OSM	Křižovatka U Černého orla		521		0,00	496
	Projekt – převedeno do roku 2020.					
OSM	Přechod pro chodce Smetanovo nábřeží		80	79	98,31	
	Projekt – hotovo.					
OPRŘ	Inteligentní parkovací systém		1 700	1 700	100,00	
	Ekoltes Hranice, a.s. připravil projektovou dokumentaci a uzavřel Smlouvu o dílo s realizační firmou na zřízení inteligentního parkování u vlakového a autobusového nádraží. Realizace bude dokončena v září 2020.					
OPRŘ	Cyklověž		150		0,00	
	Město Hranice připravilo projektovou dokumentaci na výstavbu cyklověže u vlakového nádraží s kapacitou 118 kol. Na akci se podařilo získat dotaci ve výši 90% způsobilých nákladů akce. V roce 2020 bude uzavřena SOD a dokončení realizace je plánováno na květen 2021.					
Komunikace						
OI	Revitalizace městského hřbitova		11 250	6 380	56,71	4 870
	Převedeno do roku 2020. V první polovině roku bude zahájeno výběrové řízení.					
OI	Hřbitov Hranice epitafní desky a vsypová loučka		3 780	3 711	98,16	69
	Akce ukončena.					
OI	Úprava proluky u Synagogy		653	653	99,95	
	Akce ukončena.					
OI	Teplovody Struhlovsko		168	96	56,92	
	Akce ukončena.					
OI	Oprava komínu pod čapím hnízdem	500	1 400	94	6,71	1 306
	Zpracovaná projektová dokumentace na demolici stávajícího komína. Podaná žádost na stavební úřad. Probíhá zpracování projektové dokumentace na umístění nového stožáru pro čapí hnízdo.					
ORM	Územní studie veřejného prostranství		337	334	98,97	
	Určeno pro Šromotovo náměstí, bude zadáno 2020 po zpracování PUMM (nezbytný podklad).					
ORM	Územní studie Pod Hůrkou	280	362	362	100,00	
	Akce ukončena.					
ORM	Územní studie krajiny		669	516	77,14	
	Akce ukončena.					
ORM	Veřejné prostranství Středolesí		200	72	35,84	128
	Dokončena studie. Rozpracována PD, dokončení v roce 2020.					
ORM	Úprava proluky u Synagogy	700	678	678	100,00	
	Akce ukončena.					
ORM	Územní studie Potštátská		53	18	34,24	
	Akce ukončena.					
ORM	Veřejné prostranství Uhřínov		208		0,00	208
	Dokončena studie. Rozpracována PD, dokončení v roce 2020.					
ORM	Veřejné prostranství u škol		507		0,00	507
	Určeno pro Šromotovo náměstí, bude zadáno 2020 po zpracování PUMM (nezbytný podklad).					
ORM	Územní studie za Čaputovým dvorem		800		0,00	800
	Rozpracována územní studie, dokončení v roce 2020.					
ORM	Studie Kropáčova ulice		241	98	40,71	143
	Studie dokončena, začátek práce na PD v roce 2020.					
ORM	Změna územního plánu - suché poldry		100		0,00	100
	Projednávání požadavků obci Střítež nad Ludinou a Olšovec, akce pokračuje v roce 2020.					
ORM	Územní studie třída 1. máje		250		0,00	250



ODB	Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
	Bude zadáno 2020 po zpracování PUMM (nezbytný podklad).					
ORM	Rozhledna nad Podhořím		100		0,00	100
	Provedeny přípravné práce, v roce 2020 vyhodnocení a rozhodnutí o pokračování.					
ORM	Studie Šromotovo náměstí		250		0,00	250
	Studie úpravy náměstí, bude zadáno 2020 po zpracování PUMM (nezbytný podklad).					
ORM	Lhotka - úprava návsi		150	119	79,00	31
	Dokončena studie, zadání PD v roce 2020.					
ORM	Strategické dokumenty - Plán udržitelné městské mobility	2 400	1 900		0,00	1 900
	Probíhá zpracování koncepčního dokumentu Plán udržitelné městské mobility (PUMM), dokončení 2020.					
ORM	Veřejné prostranství mezi zámkem a zám. hotelem		152	151	99,50	
	Akce (studie) ukončena. Zadání PD v roce 2020.					
ORM	Příprava území Pod Hůrkou		280		0,00	280
	Zadána hluková studie a studie dešťové kanalizace, dokončení 2020.					
ORM	Úpravy školního náměstí		80		0,00	80
	Zadána PD, dokončení 2020. (Příprava pro osazení sochy TGM).					
OSM	Pasportizace stromů		1 828	432	23,60	1 397
	Převod do roku 2020					
OSM	Hřiště ubytovna Jaslo		360	359	99,80	
	Akce ukončena					
OPRŘ	Strategické dokumenty - Program rozvoje města Hran		500	483	96,67	
	Byl vypracován strategický dokument na období 2020-2030 a bylo zajištěno jeho knižní vydání. Dále byl vytvořen nový Akční plán a Zásobník projektu v elektronické formě, který bude navázán na tvorbu rozpočtu.					
OPRŘ	Mobilní aplikace Česká obec a Naše Hranicko		75	43	57,91	
	Byly pořízeny nové aplikace pro komunikaci s občany a návštěvníky města.					
OPRŘ	Webová aplikace Investiční web		25	17	67,27	
	Byla zřízena nová webová aplikace, která na mapě města umožní občanům dozvědět se o plánovaných, realizovaných či již dokončených investičních akcí v jejich okolí, včetně kontaktu na zodpovědného pracovníka pro případné dotazy či náměty.					
Komunální služby a územní rozvoj						
OI	Rozšíření kapacity kontejnerového stání		6 210	5 324	85,72	
	Akce ukončena.					
Odpady						
OVV	Cisternový automobil JSDH Hranice		6 598	6 598	100,00	
	Realizováno - dokončeno					
OVV	Elektrocentrála		74	74	100,00	
	Realizováno - dokončeno					
Krizové řízení a požární ochrana						
MP	Nová sada radarů		1 841		0,00	1 841
	Převedeno do roku 2020.					
MP	Vozidlo Městské policie		563	562	100,00	
	realizováno					
MP	Kamerový systém		45	45	100,00	
	realizováno					
MP	Obousměrný rychloměr v obci Býškovice		1 780		0,00	1 780
	Převedeno do roku 2020.					
Městská policie						
OV	Chodníky Nádražní ul. Drahotuše		200	150	75,00	50

ODB	Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
OV	Rekonstrukce náměstí Drahotuše	431	743	733	99,86	1
OV	Lhotka - úprava návsi	25	25		0,00	25
OV	Přístřešek na hřišti Slavič	50	50		0,00	50
OV	Sklad nářadí Středolesí		94	94	99,99	
OV	Revitalizace zpevn. ploch u budovy OV Uhřínov		12	12	100,00	
OV	Valšovice - oprava kaple		141	134	94,94	
	Realizovalo OŠKT, dokončeno, celkem 243 774 Kč, druhá část ve výši 110 000 Kč financovaná z org. 2017047 000000. Na akci byla poskytnuta dotace od OK ve výši 50 000 Kč.					
Osadní výbory						
OSM	Klimatizační jednotka servrovna		60	60	100,00	
	Akce ukončena					
OSM	Vyvolávací systém		274	274	100,00	
	Akce ukončena					
OSM	Kopírovací stroj		101	101	100,00	
	Akce ukončena					
OSM	Lustr malá zasedací místnost		60	60	100,00	
	Akce ukončena					
OVV	Licence Ginis		350	341	97,54	
	Realizováno - dokončeno					
OVV	PC Triline-integra		44	44	100,00	
	Realizováno - dokončeno					
Chod úřadu a orgánů města						
FO	Ekocentrum Hranice - rezerva	12 000	12 000		0,00	12 000
	Převedeno do roku 2020					
Finanční operace						
OI	Dešťová kanalizace Kropáčova, Tesaříkova		147	137	92,58	11
	Akce ukončena, zbývající finanční prostředky určené pro dořešení majetkoprávních vztahů.					
OI	ČOV Valšovice		33	21	63,04	12
	Akce ukončena, zbývající finanční prostředky určené pro dořešení majetkoprávních vztahů.					
OI	Doplnění kanalizace v Hranicích		138	13	9,62	125
	Akce ukončena, zbývající finanční prostředky určené pro dořešení majetkoprávních vztahů.					
OI	Rybník Kuchyňka - odstranění havarijního stavu		4 416	397	8,99	4 018
	Smlouva uzavřena koncem roku 2019. Stavební práce budou zahájeny 04/2020.					
OI	Kanalizace Velká - vpusti		1 900	46	2,42	1 854
	Zpracovaná studie návrhu řešení. V roce 2020 proběhne výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.					
OI	Kanalizace Komenského ul.		4 076	3 663	89,85	413
	Akce ukončena. Finanční prostředky budou převedeny do roku 2020 – pozastávka ve výši 10%.					
OI	Přívěsný vozík pro čerpadla		52	52	100,00	
	Akce ukončena.					
ORM	Suchá nádrž V Končinách		407		0,00	407
	Projednávání požadavků obci Střítež nad Ludinou a Olšovec, akce pokračuje v roce 2020.					
ORM	Suchá nádrž Lhotka		208		0,00	207
	Projednávání požadavků obci Střítež nad Ludinou a Olšovec, akce pokračuje v roce 2020					
ORM	Protipovodňová opatření - Ludina, Velička, Bezejm. potok		814	776	95,40	37
	Akce ukončena.					



ODB	Akce	SR	UR	čerpání	%	převod
ORM	Levobřežní opěrná zídka Ludina	100	350	50	14,28	300
	Rozpracována PD, dokončení v roce 2020.					
ORM	Protipovodňová opatření - spoluúčast		5 000		0,00	5 000
	Rezerva pro spoluúčast na stavbě Povodí Moravy, začátek stavby v roce 2020.					
ORM	Protipovodňová opatření na Bečvě - ohrázování		18		0,00	18
	Inženýrská činnost během přípravy stavby Povodí Moravy, dokončení v roce 2020.					
ORM	Ochranná stěna ul. Kropáčova		480	445	92,76	35
	Spoluúčast na PD Protipovodňových opatření na Bečvě, investora Povodí Moravy. Akce ukončena.					
OSM	Valšovice - ČOV věcné břemeno		7	2	31,42	
	Majetkoprávní vztahy					
ORM	Protipovodňová opatření	300	300		0,00	300
	Rezerva pro akutní výdaje související s přípravou protipovodňových opatření.					
FO	Kanalizace a ČOV Lhotka	2 200	3 500	3 500	100,00	
	Fond obnovy kanalizace					
OŽP	Vodní prvek (kašna) na náměstí		75	65	86,06	
	Oprava technologie kašny na Masarykově náměstí. Zrealizováno – dokončeno.					
OŽP	Kanalizace a ČOV Lhotka - přípojky		190		0,00	190
	Finanční prostředky na zpracování PD pro kanalizační přípojky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2020 (nyní již probíhá dokončení).					
OŽP	Kanalizace Komenského ul. - přípojky		75		0,00	75
	Finanční prostředky na zpracování PD pro kanalizační přípojky byly převedeny do rozpočtu pro rok 2020 (nyní již zrealizováno).					
OŽP	Hráz Kuchyňka		70	70	100,00	
	Finanční prostředky na zpracování PD na opravu hráze byly převedeny do rozpočtu pro rok 2020 (nyní již zrealizováno).					
Životní prostředí						

## T ř e t í   č á s t

### **3.1. Seznam účtů města a jejich zůstatky k 31.12.2019**

peněžní ústav	název účtu	číslo účtu	zůstatek v Kč
<b>1. Komerční banka</b>	Výdajový	1320831	4 045 733,17
	Příjmový	19-1320831	0
	Základní běžný účet	9005-1320831	1 551 520,95
	Spořicí	115-9526610277	10 018 928,06
	Depozitní	6015-1320831	14 821 979,66
<b>2. Česká národní banka</b>	Základní běžný účet pro dotace	94-6615831	136 065 799,41
	Dopravní infrastruktura	2006-28128831	68,25
<b>3. Čs. obchodní banka</b>	Sociální fond	109276465	717 222,72
	Běžný účet - rezervy	109276609	5 671 139,36
	Termínovaný	245537789	166,67

Celkový zůstatek na účtech (vyjma běžného účtu – rezervy a depozitního účtu) k 31.12.2019 činil 152.394.439,23 Kč. Do rozpočtu 2020 již bylo zapojeno 151.983.390 Kč. Zbývající zůstatek na účtech města po provedení těchto operací činí 411.049,23 Kč. O tuto částku navrhuje zvýšit dlouhodobou rezervu města, která je určena na krytí mimořádných potřeb města.

#### **Výdajový účet: zůstatek 4.045.733,17 Kč**

Prostřednictvím tohoto účtu se hradí výdaje města, pokud není stanoveno jinak. Na tento účet v průběhu roku převádíme prostředky ze základního běžného účtu.

#### **Základní běžný účet: zůstatek 1.551.520,95 Kč**

Zde se shromáždí k 31.12. daného roku všechny prostředky, které protekly rozpočtem: příjmy, dotace, prodeje, převody snížené o všechny výdaje.

#### **Základní běžný účet pro dotace: zůstatek 136.065.799,41 Kč**

Účet vedený u České národní banky pro příjem dotací ze státního rozpočtu.

#### **Běžný účet – rezervy: zůstatek ve výši 5 671 139,36 Kč**

Je určen jako rezerva města a bude použita na mimořádné a zdůvodněné výdaje, schválené zastupitelstvem města. Není zapojen do rozpočtu města.

**Depozitní účet: zůstatek 14 821 979,66 Kč.** Na tomto účtu jsou finanční prostředky, které městu v dané chvíli nenáleží a do rozpočtu města se dostanou až po schválení operace (jistiny) nebo čekají na odeslání (mzdy za prosinec).

**Sociální fond** - čerpání sociálního fondu je dáno kolektivní smlouvou.

text	Kč
zůstatek - k 1.1.2019	595 354,19
příděl 3% z mezd	2 410 119,00
splátky půjček	142 700,00
úroky z účtu	288,08
stravování	1 008 060,00
zdravotní péče, ostatní služby - dětský den, do práce na kole	663 069,55
penzijní připojištění, odměny prac. a živ. výročí	645 350,00
bankovní poplatek	1 759,00
poskytnuté půjčky	113 000,00
konečný zůstatek k 31.12.2019	717 222,72

### **3.2. Příspěvkové orgánice zřízené Městem Hranice**

#### **Mateřské školy**

MŠ Sluníčko, Hranice, příspěvková organizace (Plynárenská)

MŠ Pohádka, Hranice, příspěvková organizace (Palackého)

MŠ Míček, Hranice, příspěvková organizace (Galašova)

#### **Základní školy**

ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace (Drahotuše)

#### **Školské organizace**

Školní jídelna Hranice, příspěvková organizace (tř. 1. máje)

Dům dětí a mládeže Hranice, příspěvková organizace

#### **Kulturní organizace**

Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace

#### **Ostatní**

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace

Hospodaření mateřských a základních škol, školských organizací, kulturních organizací a Domova seniorů bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města č. 1006/2020 - RM 35 ze dne 7.4. 2020. Souhrnná zpráva o hospodaření těchto příspěvkových organizací je k nahlédnutí na Odboru školství, kultury a tělovýchovy. Účetní závěrky těchto příspěvkových organizací schválila Rada města usnesením č. 1007/2020 - RM 35 ze dne 7. 4. 2020.

### **3.3. Hospodaření s majetkem**

Město hospodaří s majetkem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 38, § 39 a další). Majetek obce je evidován a probíhá pravidelná inventarizace k 31.12. běžného roku. Veškerý majetek je pojištěn.

Město ručí za úvěry cizích subjektů:

Ekoltes.a.s., blankosměnka – bazén

### **3.4. Účast města v akciových společnostech**

#### **1. Město je 100% vlastníkem**

Ekoltes Hranice a.s.

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu města.

#### **2. Ostatní účasti**

Nemocnice Hranice a.s. 20%

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Vodovody a kanalizace cca 10 %

Hospodaření akciové společnosti bude projednáno samostatně v zastupitelstvu.

Lázně Teplice n./B. 10 akcií

### **Č t v r t á   č á s t**

Součástí závěrečného účtu je dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření města za rok 2019 provedla firma Audit Team, s.r.o. se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1211.

Ze závěru zprávy nezávislého auditora vyplývá, že na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Hranice nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání.

Auditor nezjistil žádná případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku.





**AUDIT TEAM, s.r.o.**

Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc  
IČ: 294 53 411

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření**

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

**pro územní samosprávný celek**

**město Hranice**

**za období od 1.1.2019 do 31.12.2019**

### **I. VŠEOBECNÉ INFORMACE**

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

**Jiří Kudláček - starosta**

Auditorská společnost:

**AUDIT TEAM, s.r.o., č. opr. 536 při KAČR**

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

**Ing. Marek Prachař, Ing. Vojtěch Dostálík, Ing. Martina Malínková, Ing. Karla Vybíralová**

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

**Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice**

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech **6.9.2019 – 31.12.2019**
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech **1.1.2020 – 11.2.2020**



Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorskou společností:

Ověřovací zakázka byla zahájena: **úvodní návštěvou při dílčím přezkoumání hospodaření 6.9.2019**

Závěrečný úkon ověřovací zakázky předcházející vyhotovení zprávy: **ověření výpočtu poměrových ukazatelů dne 11.2.2020**

## **II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

## **III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.





Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

#### **IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ**

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán **města Hranice**.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření **města Hranice** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

#### **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření **města Hranice** byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém **města Hranice**. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku **města Hranice** je uvedeno v samostatné **příloze D**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku **města Hranice** činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

#### **VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

##### **A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření **města Hranice** jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

##### **B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hos-



Dluh územního celku **města Hranice** nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

## VII. Další informace

### Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření není písemné stanovisko dle § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

V Olomouci, dne 29.5.2020

Kulaté razítko:

#### **AUDIT TEAM, s.r.o.**

Jeremenkova 1211/40b  
779 00 Olomouc - Hodolany  
(č. opr. auditorské společnosti 536)

#### **Ing. Marek Prachař**

Podpis auditora odpovědného za vypracování  
zprávy jménem společnosti AUDIT TEAM, s.r.o.  
(č. opr. auditora 2267)

podaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření **města Hranice** jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku **města Hranice** za rok **2019** jsme v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů nezjistili chyby a nedostatky.

#### C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku **města Hranice** v budoucnosti.

#### D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	<b>12.308.555,46 Kč</b>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	<b>461.695.103,39 Kč</b>
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	<b>2,67 %</b>

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	<b>21.599.621,10 Kč</b>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	<b>461.695.103,39 Kč</b>
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	<b>4,68 %</b>

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	<b>0,00 Kč</b>
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	<b>2.501.404.907,56 Kč</b>
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	<b>0,00 %</b>

#### E. Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

## **Z á v ě r**

Závěrečný účet města Hranic za rok 2019 dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je souhrnným zpracováním údajů o ročním hospodaření města.

Návrh závěrečného účtu musí být projednán v zastupitelstvu města do 30. června běžného roku a 15 dnů před tímto projednáním zveřejněn na úřední desce. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 10.06.2020 prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Hranicích nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které projedná závěrečný účet dne 18.06.2020.